

ПРОТОКОЛ № 112
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации –
Союз Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”
(СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”)

г. Москва

17 декабря 2015 г.

Присутствовали:

Члены СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” согласно реестру членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”:

Всего: 161 член. Явка – 81 %. Количество голосов – 132 голоса (81 %). Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” проверены.

Председателем собрания единогласно избран **В.А. Новоселов**.

Секретарем собрания единогласно избрана **Л.Н. Вахтангова**.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Приложение № 1 к протоколу – Перечень присутствующих на Общем собрании (является неотъемлемой частью протокола).

Повестка дня:

1. Отчет Совета и Генерального директора о деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в 2015 г.
2. Информация о деятельности НОПРИЗ, Координационного совета НОПРИЗ по г. Москве.
3. Выборы Генерального директора.
4. О работе Исполнительной дирекции. Утверждение “Требований (правил) к страхованию членами СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” гражданской ответственности”. Утверждение размера членских и вступительных взносов на 2016 год. Утверждение Сметы доходов и расходов на 2016 г.
5. Отчет Ревизионной комиссии.
6. О техническом регулировании.
7. О работе Дальневосточного отделения СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.
8. О работе Дисциплинарной комиссии в 2015 г. Об исключении члена Союза, нарушающего условия членства.
9. О работе Контрольной комиссии в 2015 г.
10. О работе Аттестационной комиссии в 2015 г.
11. Утверждение Плана работ СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2016 г.
12. Разное

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания **Новоселова В.А.** с отчетом о деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в 2015 году.

Отметил, что подготовленный подробный отчет находится в раздаточных материалах, остановился на основных моментах отчета.

Деятельность осуществлялась в соответствии с Планом работ Союза на 2015 год. Рассказал о работе Совета, рассмотренных вопросах на 16 проведенных заседаниях Совета в текущем году, в т.ч. по замене свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации. Работа проводилась оперативно, совместно с Исполнительной дирекцией, Контрольной комиссией.

Доложил о награждении коллектива СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” грамотой НОПРИЗ за активную деятельность и вклад в развитие отрасли в области архитектурно-строительного проектирования.

Рассказал о проведенных мероприятиях, круглых столах, участии членов Союза в разработке нормативных документов.

Функционировали комиссии Союза: Контрольная, Дисциплинарная, Аттестационная, а также Ревизионная.

Отметил, что из состава Союза за текущий год выбыли 10 организаций.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предварительный отчет Совета и Генерального директора за 11 месяцев 2015 г.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания **Новоселова В.А.** о деятельности НОПРИЗ, Координационного совета НОПРИЗ по г. Москве. Рассказал, что в текущем году произошло слияние НОИЗ и НОП и образован НОПРИЗ. Объединительный съезд состоялся в апреле 2015г. Этому предшествовала большая и серьезная работа, в которой лично принимал участие. Совет НОПРИЗ стал более профессиональным, рассматриваемые вопросы стали ближе к проектировщикам.

Далее остановился на основных проблемах проектного сообщества.

Отметил, что год был достаточно сложным и такая ситуация продолжается. Некоторые проектные организации прекращают свою деятельность в связи с отсутствием загрузки. Даже при наличии работ есть неоплата от заказчиков. По оценкам экспертов российский строительный рынок снизился на 30%.

Со стороны властных структур было озвучено, что саморегулирование себя не достаточно оправдало. Коррупция, которая наблюдалась при лицензировании, сохраняется и в СРО. Действуют саморегулируемые организации, которые за деньги выдают свидетельства о допуске. Координаторам НОПРИЗ в настоящее время предоставлены полномочия исключать из реестра такие организации. Координатором НОПРИЗ по г. Москве уже рассмотрены 2 саморегулируемые организации по вопросу исключения из государственного реестра.

23 ноября 2015 г. состоялось совещание у Заместителя председателя Правительства РФ Д.М.Козака, где обсуждались вопросы саморегулирования, в т.ч. ответственность СРО за неисполнение своими членами обязательств по срокам перед государственным заказчиком (средства выплачиваются из компенсационного фонда). Организациям, не участвующим в конкурсах по гос. заказу свидетельство о допуске не требуется (по мнению участников совещания). Согласно статистике с гос. заказом работает 20% организаций. Остальные будут работать без какого-либо документа, что приведет к хаосу.

НОПРИЗ подготовлено письмо Первому заместителю председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалову по поводу данной ситуации.

Отметил, что проектировщики сталкиваются с разночтениями и нестыковками, которые есть в нормативных документах. НОПРИЗ активно работает в этом направлении.

Также существует проблема кадрового потенциала. В настоящий момент существует самая разнообразная профессиональная послеинститутская подготовка кадров. Обратил внимание, что с 1 июля 2016 г. трудовым кодексом установлено, что каждая организация обязана иметь в своем составе определенное количество сотрудников с подтверждением профессиональной квалификации. Сейчас активно разрабатываются профессиональные стандарты, в т.ч. для проектировщиков. НОПРИЗ пытается взять на себя разработку профессиональных стандартов проектировщиков и изыскателей, чтобы они отвечали нуждам и требованиям, которые существуют в проектных и изыскательских организациях. Сотрудник

должен пройти оценку квалификации в центре оценки квалификации (ЦОК). Отметил, что Союз будет информировать членов о ходе развития ситуации.

Активно развернулась работа по внедрению технологий проектирования BIM. Ситуация по сравнению с прошлым годом в корне поменялась. Минстрой РФ намеревается с 2017 г. по всем государственным заказам ввести предоставление документации в формате BIM. Выстраивать тактику построения работы, мы все должны учитывать эти тенденции.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Новоселова В.А. о кандидатуре на должность Генерального директора. Была предложена кандидатура Вахтанговой Лидии Николаевны (других кандидатур не выдвинуто).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Назначить на должность Генерального директора СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” на новый срок 3 года – гражданку России Вахтангову Лидию Николаевну (паспорт серия 45 06 № 285054, выдан 04.07.2003 г. РОВД Южное Тушино г. Москвы, код подр. 772-085), проживающую по адресу: 125373, г. Москва, б-р Яна Райниса д. 47, к. 1, кв. 337.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о работе Исполнительной дирекции в 2015 году.

Рассказала об основных выполненных задачах и мероприятиях по Плану работ.

Проводилась работа по поступающим письмам – по техническим, юридическим вопросам, по нормативной документации. Отметила работу юриста Тысенко Е.О., т.к. в текущем году поступало много юридических вопросов и юрист работает напрямую с нашими организациями.

По заданию НОПРИЗ для размещения на сайте НОПРИЗ была проведена работа по созданию файла электронного реестра членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в формате mdb. Работа была проведена в очень короткие сроки. Файл включает данные о действующих и выбывших членах Союза, всех выданных им свидетельствах, всех проведенных проверках, договорах страхования и т.д. за весь период существования СРО. Отметила, что таким образом НОПРИЗ имеет возможность дополнительно отслеживать нашу работу.

Рассказала, что как и раньше наша основная задача – проведение контроля за соблюдением членами Союза условий членства и требований к выдаче свидетельств о допуске. Доложила, что члены Союза в отчетном году более ответственно относились к выполнению в срок всех требований. Но в тоже время существует проблема своевременного повышения квалификации сотрудников. Обратилась к руководителям организаций о необходимости заранее предусматривать поэтапное повышение квалификации.

Достаточно много поступало запросов от Федеральной антимонопольной службы, Ростехнадзора (территориальные и центральные органы), Минэкономразвития РФ, Минстроя РФ, НОПРИЗ, органов прокуратуры, налоговых органах (запросы о выданных свидетельствах о допуске), на которые были даны своевременные ответы.

Обратилась с просьбой сообщать в Союз о ваших проблемах, имеющихся заявлениях в суд от заказчиков – чтобы мы имели возможность оказать помощь своевременно.

За 2016 г. в адрес СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” поступило 6 жалоб на действия членов и 1 обращение о взыскании ущерба с члена Союза по решению суда. Жалобы всесторонне рассмотрены, заявителям даны ответы об отсутствии оснований для контрольных мероприятий и дисциплинарных воздействий. По обращению в настоящее время ведется работа, подана апелляция. Мы стараемся беспристрастно рассматривать жалобы и при отсутствии вины нашего члена отвечаем на жалобы, защищая наших членов.

Своевременно сдан отчет о деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” в Министерство Юстиции РФ.

Были включены в состав Комитетов НОПРИЗ и осуществляли работу представители СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”: Комитет по типовому проектированию – Председатель Комитета - Новоселов В.А.; Комитет по нормативному и техническому регулированию – Гранев В.В.; Комитет по освоению подземного пространства – Алексеев Ю.В., Окружная контрольная комиссия Координационного совета НОПРИЗ по г. Москве – Тысенко Е.О.

Ежеквартально проводился анализ Сметы доходов и расходов, во втором полугодии – ежемесячный анализ. Отметила, что с августа идет неоплата членских взносов. Если в прошлом году такая ситуация складывалась в ноябре, то в этом году сложности возникли гораздо раньше и серьезней.

Выбыли из членов Союза 10 организаций (8 – добровольно, 2 - исключены) без оплаты взносов.

В связи с такой ситуацией, в течение года средства расходовались в режиме экономии и перераспределения в рамках бюджета между статьями расходов. По-возможности, мы не привлекали для работы сторонние организации, стремились выполнять все силами сотрудников Исполнительной дирекции. И благодаря этому за все годы размер членских взносов не поднимался. Долг тянется уже в течение 3-х лет. Конечно, мы старались его уменьшить и нам это удавалось. Но сейчас, в связи с финансовыми трудностями, неоплатой взносов членами Союза, увеличением взносов в НОПРИЗ, удорожанием различных товаров и расходных материалов, командировочных расходов и многих др., а также выходом членов из Союза с неоплатой взносов, в настоящее время подготовлен проект Сметы доходов и расходов на 2016 год, с учетом проведенного анализа по всем статьям действующей сметы. Проект Сметы одобрен членами Совета.

Обратилась к присутствующим с предложением сделать членский взнос 115 тыс. руб. Отметила, что достигнута договоренность со страховой компанией “Ренессанс страхование” о снижении взноса по коллективному страхованию с 28 тыс. руб. до 20 тыс. руб. (с уменьшением общей суммы страхового покрытия до 70 млн. руб.). Таким образом, общие расходы членов Союза увеличатся на 7 тыс. руб.

В связи с изменением взноса по страхованию на Общем собрании предложила утвердить новую редакцию документа “Требования (правила) к страхованию членами СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” гражданской ответственности” (по представлению Совета).

Представила присутствующим на утверждение Смету доходов и расходов на 2016, которая была обсуждена на заседании Совета.

Предложила утвердить взносы: вступительный взнос в 2016 г. – 50 тыс. руб., членский взнос за 2016 г.– 115 тыс. руб.

Присутствующие на собрании предложили Совету рассмотреть вопрос о диверсификации вклада компенсационного фонда в Сбербанке РФ, принять решение, довести до членов Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить “Требования (правила) к страхованию членами СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” гражданской ответственности”.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 130, “ПРОТИВ” – 2, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0 .

РЕШИЛИ:

2. Утвердить размер вступительного взноса в 2016 г. – 50 тыс. руб., размер членского взноса за 2016 г.– 115 тыс. руб.

3. Утвердить Смету доходов и расходов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2016 г.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Руководителя Ревизионной комиссии **Власова В.А.** с отчетом Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за 11 месяцев 2015 г. Была проведена проверка финансовой документации и на основании бухгалтерской отчетности отмечается, что бухгалтерский учет велся в соответствии с требованиями нормативных документов, нарушений нет, отчеты сдаются вовремя. Средства расходовались на цели, предусмотренные статьями затрат Сметы доходов и расходов.

Предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии за 11 месяцев 2015 г. Отчет полностью за 2015 г. и годовая бухгалтерская отчетность будут утверждены на следующем общем собрании в марте 2016 г., когда в отчет и отчетность войдут полностью данные за декабрь 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 11 месяцев 2015 г.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Сопредседателя Совета **Гранева В.В.** о техническом регулировании и нормативной базе проектирования.

Текущий год был отмечен множеством событий по техническому регулированию. После восьми лет обсуждения был утвержден Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ “О стандартизации в Российской Федерации”, который вступил в силу в сентябре 2015 г. Закон четко определил какие документы разрабатываются под эгидой Росстандарта, а какие под эгидой других министерств и ведомств. Разработка сводов правил попадает под юрисдикцию Минстроя РФ. Минстрой РФ создал довольно крупное подразделение (государственный заказчик) – ФАУ ФЦС, и впервые за 25 лет были выделены бюджетные деньги на разработку и корректировку сводов правил. ФАУ ФЦС организовало конкурс, в котором участвовало много организаций. На конкурс было выставлено 122 свода правил, треть из них – корректировка. В этом году будет выложена для обсуждения первая редакция сводов правил, потом будет рассматриваться вторая редакция. Предложил членам Союза принять активное участие в обсуждении документов, т.к. есть возможность реально повлиять на их содержание. Далее документы будут рассматриваться на Техническом комитете 465 “Строительство”.

По поводу мониторинга и анализа нормативных документов, отметил, что, к сожалению, эта работа получилась несколько скомканной, только к сентябрю сумели сформулировать условия конкурса. Участвовали ряд организаций, в т.ч. и АО “ЦНИИПромзданий”. В начале октября пошла работа, а в декабре её надо было сдавать.

Утвержден план разработки нормативной документации на 2015-2017 г.г. В нем содержится 247 сводов правил. Обратился к присутствующим – наши организации могут и должны подавать заявки на разработку, нужно участвовать в этих работах.

По предложению ФАУ ФЦС будет разработан целый комплекс норм и стандартов, методических указаний по эксплуатации зданий различных отраслей промышленности, зданий жилого и общественного назначения. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом и Постановлением № 87 стали обязательными, а документ, на основании которого это надо выполнять отсутствует.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Регионального представителя по Дальневосточному Федеральному округу – Директора Дальневосточного отделения (ДВО) **Денисову О.Р.** о работе ДВО СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.

ДВО работает в соответствии с планом работ Союза, в контакте с Исполнительной дирекцией. Рассказала о проектных организациях ДВО, вышедших в этом году из членов Союза.

В проектных организациях ДВО такие же проблемы, как и у всех других. Ощущается недостаток заказов. У ряда организаций закончилось повышение квалификации сотрудников. Идет работа по повышению квалификации, но есть финансовые проблемы.

ДВО СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” входит в организационный комитет 23-й международной строительной выставки “ГОРОД” (г. Владивосток 27-29 апреля 2016 г.).

Отметили хорошую работу членов Контрольной комиссии из Дальневосточного Федерального округа.

Были награждены почетными грамотами члены Контрольной комиссии: Забора Валерий Захарович (Генеральный директор ЗАО “Автотранспроект”), Хомик Владимир Викторович (заместитель Генерального директора ООО “Инжиниринговая компания “ДВ-Энерго”), Денисова Ольга Раймондовна.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Руководителя Дисциплинарной комиссии **Тысенко Е.О.** о направлениях работы комиссии, рассмотренных в течение года делах о членах СРО, в т.ч. нарушающих условия членства.

Работа комиссии осуществляется постоянно, рассматриваются обращения и жалобы, которые не требуют применения мер дисциплинарного воздействия. Мы стараемся найти доводы в поддержку наших членов, способы защитить их.

10 марта 2015 г. состоялось заседание Дисциплинарной комиссии, на котором были приостановлены на 60 дней свидетельства о допуске ООО “НИИПИ “ЗдравПроект” (г. Москва), ООО “Энерго ПаритетЪ” (г. Москва). Далее эти организации были исключены из членов Союза.

Результаты контрольной проверки в Обществе с ограниченной ответственностью “Проектный институт - 5” (ООО “ПИ-5”, г. Москва) были рассмотрены на заседании Совета 24 ноября 2015 г. Организация имеет задолженность по оплате членского взноса и взноса по страхованию на общую сумму 206 тыс. руб. Не оплачены взносы за 2014, 2015 год. Имеются замечания по повышению квалификации, кроме того, все сотрудники числятся по совместительству (кроме директора). В течение более года с организацией проводилась большая работа по устранению замечаний и истребованию оплаты задолженности. Практически никаких действий по устранению замечаний со стороны ООО “ПИ-5” не было. Совет и Дисциплинарная комиссия рекомендуют ООО “ПИ-5” к исключению на Общем собрании членов СРО.

Предложил собранию проголосовать по данному вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Исключить из членов СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” за нарушение условий членства Общества с ограниченной ответственностью “Проектный институт - 5”.
2. Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии за 11 месяцев 2015 г.

По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Руководителя Контрольной комиссии **Степнову В.Б.** о работе комиссии за 11 месяцев 2015 г.

За отчетный период было проведено 16 заседаний комиссии, проведено 70 плановых проверок (в 20 случаях выявлены замечания), рассмотрены документы от 1 организации на вступление, рассмотрены документы от 15 организаций о выдаче свидетельств в связи с дополнением видов работ.

Кроме этого, проверены 93 комплекта документов членов Союза. Рассказала об основных выявляемых в ходе проверок замечаниях – это несвоевременное повышение квалификации, несвоевременное предоставление информации о кадровых изменениях в организациях.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Контрольной комиссии за 11 месяцев 2015 г.

По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Секретаря Аттестационной комиссии **Навроцкого А.А.** о работе Аттестационной комиссии за 11 месяцев 2015 г. За отчетный период проведено 7 заседаний Аттестационной комиссии. Рассмотрено материалов – 174 от 24 организаций, аттестовано 163 сотрудника, отказано в аттестации 11 специалистам. Доложил о наиболее чаще встречающихся замечаниях к аттестуемым специалистам.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Аттестационной комиссии за 11 месяцев 2015 г.

По одиннадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** о проекте Плана работ СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2016 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить План работ СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2016 г.

Председатель Совета

Генеральный директор



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова