

ПРОТОКОЛ № 93
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства
Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”
(СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР”)

г. Москва

24 декабря 2014 г.

Присутствовали:

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

Всего: 170 членов. Явка – 76 %. Количество голосов – 130 голосов (76 %). Кворум для принятия решений достигнут (имеется).

Полномочия представителей членов СРО НП “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 о деятельности СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г. Отчет Правления и Генерального директора.
2. Информация о съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
3. Выборы членов Правления, Председателя Правления, Сопредседателя Правления.
4. О работе Исполнительной дирекции. Утверждение размера членских и вступительных взносов на 2015 год. Утверждение Сметы доходов и расходов на 2015 г.
5. Отчет Ревизионной комиссии.
6. О работе Дальневосточного отделения СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР”.
7. О техническом регулировании.
8. О работе Дисциплинарной комиссии в 2014 г.
9. О работе Контрольной комиссии в 2014 г.
10. О работе Аттестационной комиссии в 2014 г.
11. Утверждение Плана работ СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2015 г.
12. Разное

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя собрания **Новоселова В.А.** с отчетом о деятельности СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” в 2014 году.

Отметил, что работа проводилась в соответствии с Планом работ Партнерства на 2014 год. Осветил некоторые моменты работы Партнерства в 2014 году. Рассказал о деятельности, проводимой Правлением, в т.ч. о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Правления.

Отметил, что из состава Партнерства за текущий год выбыло 13 организаций, вступили 2 организации. Это связано со сложной обстановкой на рынке проектных услуг. Некоторые проектные организации прекращают свою деятельность.

Отметил активную работу членов Партнерства в комитетах НОП.

Доложил о проведенных мероприятиях, круглых столах. Рассказал о своем участии в работе Координационного совета саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в Москве. В основном это законодотворчество в части изменения законодательства по саморегулированию.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить предварительный отчет Правления и Генерального директора за 11 месяцев 2014 г.

2. Поручить Правлению Партнерства осуществлять работу по привлечению членов в Партнерство.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:

Новоселов В.А. рассказал о принятии 22 октября 2014 года закона № 320-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ”, который предполагает слияние НОП и НОИЗ и создание нового Национального объединения НОПРИЗ. С целью исполнения закона прошли круглые столы с участием представителей СРО проектировщиков в Федеральных округах, затем состоялся съезд НОИЗ - 21 ноября и съезд НОП - 25 ноября, где были приняты решения о слиянии.

25 ноября 2014 г. состоялся Учредительный Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Было принято решение о слиянии и создании НОПРИЗ, избран Президент НОПРИЗ – Посохин М.М., избраны члены Совета. В Совет вошли: от органов власти - Юрий Рейльян и Алексей Русских, от проектного сообщества - Анвар Шамузафаров, от изыскателей - Павел Клепиков. Также в состав Совета входит Президент Михаил Посохин.

Образован оргкомитет, который будет заниматься подготовкой документов нового Национального объединения (устав, положения, регламенты) и подготовкой съезда (планируется в марте 2015 года). Планируется создание системы координаторов.

Отметил, что слияние НОП и НОИЗ не должно значительно отразиться на работе саморегулируемых организаций.

Рассказал о Федеральном законе РФ от 24 ноября 2014 г. N 359-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона “О саморегулируемых организациях” (действует с 25 ноября 2014 г.). Закон значительно расширяет права Национальных объединений в отношении саморегулируемых организаций, добавлены функции контроля за СРО.

Нарушение одним членом Партнерства требований законодательства может привести к исключению Партнерства из государственного реестра СРО. Думается, что такая мера направлена на исключение коммерческих СРО из госреестра. В таких условиях необходимо соблюдение Партнерством требований Градостроительного кодекса и других нормативных документов в области саморегулирования, и соответственно, соблюдение членами СРО правил саморегулирования, требований к выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, особенно по кадрам и повышению квалификации (требования к дополнительному профессиональному образованию).

Также предоставляется больше прав Президенту Национального объединения, как единоличному органу управления.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** о выборах членов Правления и Генерального директора. Пояснил, выборы членов Правления, Председателя Правления, Сопредседателя Правления проходят тайным голосованием путем заполнения бюллетеней.

Вахтангова Л.Н. отметила, что состав Правления обсуждался на заседании Правления, новых кандидатур в Правление от членов Партнерства не поступало. Состав Правления предлагается к голосованию практически в том же составе, за исключением двух членов (одна организация выбыла из членов Партнерства добровольно и один из членов Правления ушел на заслуженный отдых).

Результаты голосования по выборам членов Правления:

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 129, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

- Член Правления – Новоселов Виктор Анатольевич (Генеральный директор ООО “Второй проектный институт”);
- Член Правления – Гранев Виктор Владимирович (Генеральный директор ОАО “ЦНИИПромзданий”);
- Член Правления – Окунский Николай Иванович (Главный инженер ОАО “Мосэлектронпроект”);
- Член Правления – Куцый Михаил Борисович (Генеральный директор ОАО “Стройпроект”);
- Член Правления – Аветисов Станислав Алексеевич (Генеральный директор ООО “Центропроектстрой”);
- Член Правления – Кокуркин Владимир Викторович (Директор ПИ КГТУ “Союзхимпромпроект”, г. Казань);
- Член Правления – Шарапов Сергей Александрович (Генеральный директор ОАО “ЦИПГ”);
- Член Правления – Румянцев Сергей Михайлович (Генеральный директор ОАО “Ярославский проектный институт Резиноасбопроект” г. Ярославль)
- Член Правления – Иванец Виктор Константинович (Генеральный директор ЗАО НПВО “НГС-ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА”).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 128, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 2.

- Член Правления – Николаев Сергей Владимирович (Директор ООО “Арикон и Ко”, г. Архангельск);

Результаты голосования по выборам Председателя Правления:

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 129, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

- Председатель Правления – Новоселов Виктор Анатольевич (Генеральный директор ООО “Второй проектный институт”).
(других кандидатур не выдвинуто)

Результаты голосования по выборам Сопредседателя Правления:

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – 129, “ПРОТИВ” – 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 1.

- Сопредседатель Правления – Гранев Виктор Владимирович (Генеральный директор ОАО “ЦНИИПромзданий”).
(других кандидатур не выдвинуто)

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Правление СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” в следующем составе:

- Председатель Правления – Новоселов Виктор Анатольевич (Генеральный директор ООО “Второй проектный институт”);
- Сопредседатель Правления – Гранев Виктор Владимирович (Генеральный директор ОАО “ЦНИИПромзданий”);
- Член Правления – Окунский Николай Иванович (главный инженер ОАО “Мосэлектронпроект”);
- Член Правления – Куцый Михаил Борисович (Генеральный директор ОАО “Стройпроект”);
- Член Правления – Аветисов Станислав Алексеевич (Генеральный директор ООО “Центропроектстрой”);
- Член Правления – Кокуркин Владимир Викторович (Директор ПИ КГТУ “Союзхимпромпроект”, г. Казань);
- Член Правления – Шарапов Сергей Александрович (Генеральный директор ОАО “ЦИТП градостроительства имени Я.В. Косицкого”);
- Член Правления – Румянцев Сергей Михайлович (Генеральный директор ОАО “Ярославский проектный институт Резиноасбопроект” г. Ярославль)
- Член Правления – Иванец Виктор Константинович (Генеральный директор ЗАО НПВО “НГС-ОРГПРОЕКТЭКОНОМИКА”).
- Член Правления – Николаев Сергей Владимирович (Директор ООО “Арикон и Ко”, г. Архангельск).

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о работе Исполнительной дирекции в 2014 году.

Отметила, что деятельность Исполнительной дирекции строилась по плану, утвержденному на Общем собрании в декабре 2013 г. За отчетный период проводилась работа по поступающим запросам от членов Партнерства, т.е. регулярная консультационная работа по различным вопросам – юридическим, техническим, нормативным и др.

Основной нашей задачей является работа по контролю за деятельностью членов по соблюдению требований, стандартов, правил саморегулирования.

Предстоит большой объем работы в связи с принятыми законами, в т.ч. расширяющими контрольные функции Национальных объединений.

Разработан проект новой формы реестра членов саморегулируемой организации, который сейчас обсуждается. Он отличается более подробной информацией о кадровом составе и повышении квалификации сотрудников организаций-членов СРО. Обратила внимание руководителей организаций на необходимость наличия действующего повышения квалификации сотрудников, т.к. это один из главных вопросов при проведении проверок. В следующем году придется еще активнее работать с ответственными сотрудниками в организациях, отвечающими за связи с Партнерством.

В течение года осуществляли работу Контрольная, Дисциплинарная Аттестационная и Ревизионная комиссии.

За 2014 год получено 4 жалобы на действия членов Партнерства. Жалобы рассмотрены, заявителям даны ответы об отсутствии оснований для контрольных мероприятий и дисциплинарных воздействий.

Рассказала, что НОП ежемесячно проверяет сайты саморегулируемых организаций на предмет полноты раскрытия информации согласно законодательству. К нашему Партнерству замечаний практически нет.

Отметила, что вся деятельность Исполнительной дирекции отражена в отчете, имеющемся в раздаточном материале.

В 2014 г. были командировки представителей Контрольной комиссии для проверки членов Партнерства согласно плана проверок, который составляется ежеквартально. Проверки

проходят не формально. Организации, находящиеся в Дальневосточном округе проверяются членами Контрольной комиссии от Дальнего Востока и региональным представителем по ДВО Денисовой О.Р.

Обратила внимание руководителей организаций на необходимость своевременного устранения замечаний, указанных в актах контрольных проверок.

Доложила о переговорах с представителем Крымских проектных организаций (Симферополь, Севастополь, Феодосия, Керчь – всего 15 организаций) о вступлении в СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” и организации в дальнейшем Крымского отделения по принципу Дальневосточного отделения. 2015 год переходный, когда проектные организации в Крыму работают по старым лицензиям, с 2016 года они должны иметь Свидетельство о допуске. Предлагается начать работу в марте 2015 года и на особых переходных условиях.

Новоселов В.А. отметил, что в настоящий момент Крымские организации принять в Партнерство как полноценных членов и выдать Свидетельства мы не имеем возможности, так как пока они не соответствуют требованиям. За 2015 год они могут подготовиться. Предлагается принять Крымские организации как ассоциированных членов.

Вахтангова Л.Н. предложила на основании предварительной договоренности сумму вступительного взноса для Крымских проектных организаций – 40 тыс. руб. В конце года, когда они будут переводиться из разряда ассоциированных членов в полноценных членов Партнерства установить членский взнос на 2016 год. Взнос в компенсационный фонд будет един для всех согласно Градостроительного кодекса.

Гранев В.В. предложил провести семинар в Крыму о саморегулировании, так как проектные организации Крыма мало знакомы с системой саморегулирования.

Тысенко Е.О. рассказал о деятельности Минстроя в отношении саморегулируемых организаций. Ожидается достаточно жесткое воздействие на саморегулируемые организации со стороны НОП, а затем НОПРИЗ. Возможен вариант потери статуса саморегулируемой организации в результате нарушения требований одним членом, остальные члены такого Партнерства автоматически теряют Свидетельства о допуске к видам работ, и возникает срочная необходимость вступить в другое Партнерство. Наша задача максимально соответствовать требованиям законодательства и оперативно реагировать на нововведения.

Вахтангова Л.Н. отметила, что работа Исполнительной дирекции в 2014 г. проходила в условиях экономии. Тринадцать организаций вышли из членов Партнерства, десять из них не оплатили взносы. Есть организации, у которых тяжелая финансовая ситуация и соответственно задолженность по оплате взносов. Несмотря на это были небольшие перераспределения по статьям Сметы. Смета была откорректирована, рассмотрена на заседании Правления 10.12.2014г., одобрена и в марте планируется переутвердить смету.

Ежемесячно проводится анализ Сметы доходов и расходов.

Предложила взносы оставить на том же уровне: вступительный взнос в 2015 г. – 50 тыс. руб., членский взнос за 2015 г. – 100 тыс. руб.

Смета доходов и расходов на 2015 год подготовлена с учетом ежемесячных анализов, обсуждения на заседаниях Правления. Предложила утвердить Смету.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить размер вступительного взноса в 2015 г. – 50 тыс. руб., размер членского взноса за 2015 г. – 100 тыс. руб.
2. Утвердить Смету доходов и расходов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2015 г.
3. Одобрить работу по принятию в состав Партнерства в качестве ассоциированных членов Крымские проектные организации. Установить вступительный взнос для Крымских проектных организаций в 2015 году – 40 тыс. руб.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Руководителя Ревизионной комиссии **Власова В.А.** с отчетом Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР”

за 11 месяцев 2014 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 2014 г. Отчет полностью за 2014 г. и годовая бухгалтерская отчетность будут утверждены на следующем общем собрании в марте 2015 г., когда в отчет и отчетность войдут полностью данные за декабрь 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 11 месяцев 2014 г.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Регионального представителя Партнерства по Дальневосточному Федеральному округу – Директора Дальневосточного отделения (ДВО) **Денисову О.Р.** о работе ДВО СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР”. ДВО работает в соответствии с планом работ Партнерства, в контакте с Исполнительной дирекцией.

Отметила тяжелую ситуацию в проектных организациях Дальневосточного округа. За 2014 год вышли из членов Партнерства две Дальневосточные организации.

Рассказала об участии в консультационном совете совместно с Инженерной школой Дальневосточного Федерального Университета (ДВФУ) и Институтом повышения квалификации ДВФУ по модульному повышению квалификации специалистов в проектной деятельности.

Проводятся контрольные проверки в проектных организациях. В 2014 году проводился бесплатный семинар по обеспечению пожарной безопасности при проектировании зданий и сооружений для ГИПов и ГАПов. Дальневосточное отделение Партнерства входит в Организационный комитет выставки “Город и Строительство”.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Сопредседателя Правления **Гранева В.В.** о техническом регулировании и нормативной базе проектирования. В настоящий момент главной проблемой является, что перечень Национальных стандартов и Сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (Распоряжения Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р1047) в течение года не корректируется. Возникают проблемы при сдаче проектной документации на экспертизу, которая заставляет ссылаться на старые СНИПы обязательного применения, хотя уже есть актуализированные СНИПы - Своды правил. Есть информация, что в конце года должны утвердить новый перечень.

В течение этого года шла полемика о еврокодах, есть мнение, что интенсивность внедрения еврокодов необходимо немного приостановить. Требуется сначала освоить массив Сводов правил и стандартов, который был актуализирован, а затем заниматься еврокодами. Хотя официально в Правительстве есть поручение “Дорожная карта” о внедрении еврокодов.

Рассказал, что НОП разработало регламент о разработке и утверждении нормативных документов. Своды правил НОП являются документами добровольного применения. Много документов совместно разработаны НОП и НОСТРОЙ.

Документ СТО НОП “Требования к содержанию и расчету показателей энергетического паспорта проекта жилого и общественного здания” вызвал бурные обсуждения среди проектировщиков.

По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Новоселова В.А.** с отчетом о деятельности Дисциплинарной комиссии (в связи с отсутствием руководителя Дисциплинарной комиссии Николаева С.В.). Отметил, что поступали жалобы и обращения, которые были рассмотрены в рабочем порядке. Проводилась работа с организациями, нарушающими условия членства в Партнерстве. Направлены письма о необходимости повышения квалификации, оплаты взноса по договору страхования гражданской ответственности, членского взноса и др. во избежание вынесения рассмотрении дела в Дисциплинарную комиссию.

Новоселов В.А. предложил утвердить отчет Дисциплинарной комиссии за 11 месяцев 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно”.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии за 11 месяцев 2014 г.

По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Руководителя Контрольной комиссии **Навроцкого А.А.** о работе комиссии за 11 месяцев 2014 г. За отчетный период было проведено 15 заседаний комиссии, проведено 54 плановые выездные проверки (в ряде случаев выявлены замечания). Рассказал об основных выявляемых в ходе проверок замечаниях – это несвоевременное повышение квалификации специалистов, несвоевременное предоставление информации об изменениях в составе специалистов.

Проводился мониторинг актуальности комплектов документов (дел) членов Партнерства, проверено 72 комплекта документов.

Новоселов В.А. предложил утвердить отчет Контрольной комиссии за 11 месяцев 2014г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Контрольной комиссии за 11 месяцев 2014 г.

По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Мишуева П.А.** ведущего инженера Исполнительной дирекции (в связи с отсутствием Руководителя Аттестационной комиссии Иванца В.К.) о работе Аттестационной комиссии за 11 месяцев 2014 г. За отчетный период проведено 10 заседаний Аттестационной комиссии. Рассмотрено 228 материалов, аттестовано 213 сотрудников, отказано в аттестации 15 специалистам. Доложил о наиболее чаще встречающихся замечаниях к аттестуемым специалистам.

Новоселов В.А. предложил утвердить отчет Аттестационной комиссии за 11 месяцев 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Аттестационной комиссии за 11 месяцев 2014 г.

По одиннадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ: **Окунского Н.И.** о проекте Плана работ СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2015 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить План работ СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” на 2015 г.

Председатель Правления

Генеральный директор



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова