

**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 “ЦИПР”);
- 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 - Сводоы 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. Сводоы 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.

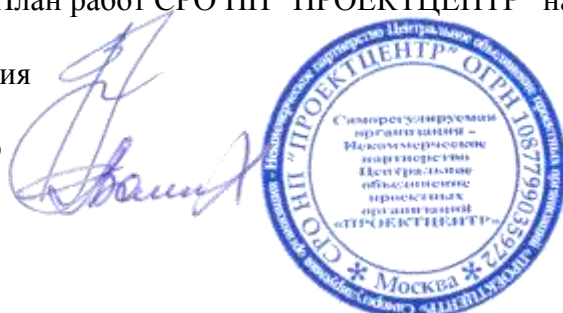
ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” – единогласно.

РЕШИЛИ:

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

Председатель Правления

Генеральный директор



В.А. Новоселов

Л.Н. Вахтангова