

ПРОТОКОЛ № 96
заседания Правления
Саморегулируемой организации - Некоммерческого партнерства
Центральное объединение проектных организаций “ПРОЕКТЦЕНТР”

г. Москва

25 февраля 2015 г.

Присутствовали: члены Правления.

Председателем заседания единогласно избран Новоселов Виктор Анатольевич.

Секретарем заседания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна.

Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. О ходе работы в НОПРИЗ, об Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве 12 февраля 2015 г.
2. О работе Координатором НОПРИЗ по г. Москве.
3. О ходе работы в Исполнительной дирекции.
4. О подготовке к Общему собранию в формате голосования по бюллетеням для утверждения отчетов (о финансово-хозяйственной деятельности, отчета Ревизионной, Контрольной, Аттестационной, Дисциплинарной комиссий), откорректированных смет на 2014 г. и на 2015 г. и других документов.
5. О выдаче Свидетельств о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6. О проектах документов: новая редакция Устава, Положение о Совете, Положение о Председателе Совета; Положение об ассоциированном членстве.
7. Разное.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления **Новоселова В.А.** о ходе работы в НОПРИЗ, об Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, по городу Москве 12 февраля 2015 г.

На первом съезде НОПРИЗ в ноябре 2014 г. был избран Президент НОПРИЗ Посохин М.М., Совет НОПРИЗ (на переходный период) и образован комитет, который приступил к подготовке второго съезда НОПРИЗ и проведения Окружных конференций. Президентом НОПРИЗ Посохиним М.М. назначались ответственные за проведение конференций по Федеральным округам. Ответственным за проведение Окружной конференции по Москве был назначен Новоселов В.А.

Окружные конференции рассматривали вопросы по формированию сметы НОПРИЗ, избранию Координаторов. Также рассматривался вопрос о финансировании разработки нормативных документов за счет бюджета НОПРИЗ (в размере 100 млн. руб.), так как государственного финансирования недостаточно. Обсуждался размер членских взносов в НОПРИЗ – увеличение в 1,5 раза. На московской Окружной конференции практически единогласно смета НОПРИЗ была одобрена.

Были избраны 9 представителей от Москвы в Совет НОПРИЗ: Виктор Новоселов (СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР”), Игорь Мещерин (НП “ЭнергоТеплоМеталлургПроект”), Марина Слепак (НП “Лига проектировщиков строительного комплекса”), Юлия Илюнина (НП “Столица-Проект”), Николай Маркин (“Объединение профессиональных

проектировщиков “РусСтрой-проект”), Евгений Пупырев (НП “Межрегиональный союз проектировщиков”), Александр Ишин (НП “СОП”), Алексей Воронцов (НП ГАП), Азарий Лапидус (НП “НацПроект”).

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Правления **Новоселова В.А.** о работе Координатором НОПРИЗ по г. Москве.

На Окружной конференции был избран Координатор по городу Москве – Новоселов В.А. Избранию предшествовала активная работа в Совете и на Окружных конференциях в других округах. Отметил, что основная работа только начинается. Координатор действует в целях реализации координационной деятельности в отношении членов НОПРИЗ, зарегистрированных на территории соответствующего федерального округа. Координатор готовит предложения о возможности включения СРО в государственный реестр СРО, т.е. дает свое заключение. Для этого должна быть проведена проверочная работа. То же касается и исключения из государственного реестра СРО.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о ходе работы в Исполнительной дирекции. Отметила, что работа проходит в соответствии с утвержденным планом работ на 2015 г. В целях соблюдения требований законодательства о страховании гражданской ответственности своевременно перезаключен коллективный договор страхования с компанией “Ренессанс страхование” на 2015 г. По плану работы Контрольной комиссии проводятся контрольные проверки членов СРО. Проведена дополнительная проверка соблюдения членами Партнерства требований к выдаче Свидетельств и условий членства в Партнерстве – подготовлен перечень организаций к рассмотрению на Дисциплинарной комиссии. Проведена дополнительная проверка наличия действующего повышения квалификации. Еще раз обратила внимание присутствующих на необходимость своевременного прохождения повышения квалификации.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о подготовке к Общему собранию в формате голосования по бюллетеням для утверждения полных отчетов за 2014г. (отчета о финансово-хозяйственной деятельности, отчета Ревизионной, Контрольной, Аттестационной, Дисциплинарной комиссий), откорректированной сметы на 2014 г., откорректированной сметы на 2015 г. и других документов.

Предложила дату собрания 24 марта 2015 г.

Разъяснила ситуацию по поводу переутверждения смет. В смете на 2014 г. фактически сумма доходов меньше, чем планировали, т.к. ряд организаций вышел из СРО и принято организаций меньше чем планировалось. Соответственно внесли изменения в статьи расходов в сторону уменьшения (по факту).

В смете на 2015 г. произвели перераспределение по статьям, добавили статью расходов на привлечение новых членов в СРО (в т.ч. крымских). Рассказала, что с конца прошлого года ведутся переговоры о вступлении в СРО проектных организаций из Крыма. Вопрос очень ответственный, необходимо все оформить грамотно с юридической точки зрения, проверить организации. Намечается предварительная встреча с крымскими проектными организациями в марте 2015 г.

Доложила о прогнозируемом росте расходов СРО в связи с увеличением взноса в НОПРИЗ (пока не можем отразить в смете, т.к. окончательное решение будет принято на съезде НОПРИЗ в апреле 2015 г.), в связи с последствиями изменения организационно-правовой формы (Союз); уменьшением доходной части в связи с выходом организаций из СРО, недоплатой членских взносов. Предложила в будущем рассмотреть увеличение членских взносов максимум на 10 т.р. Члены Правления обсудили это предложение.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Назначить дату Общего собрания на 24 марта 2014 г. Исполнительной дирекции оповестить членов СРО и провести организационные мероприятия.

2. Одобрить откорректированные сметы на 2014 г. и на 2015 г. для переутверждения на Общем собрании.

3. Одобрить возможность вынесения предложения об увеличении членских взносов на 10 т.р. на Общее собрание в 2015 г.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о полученных заявлениях о замене Свидетельств о допуске к видам работ от членов СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР”:

- федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Московский государственный строительный университет” (в связи с доплатой в компенсационный фонд для получения права заключения договоров по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации, стоимость которых по одному договору не превышает 50 млн. руб.).

- Закрытого акционерного общества “Восточно-Сибирский институт по проектированию объектов электроэнергетики” (в связи с дополнением Свидетельства о допуске к видам работ пунктом 5.3, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Выдать Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в связи с дополнением видов работ и доплатой в компенсационный фонд вышеперечисленным проектным организациям.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора **Степнову В.Б.** о проектах документов: новая редакция Устава СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, Положение о Совете СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”, Положение о Председателе Совета СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”; Положение об ассоциированном членстве в СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”. Данные документы подготовлены юристконсульту СРО.

В настоящее время действующим Уставом СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” является редакция, утвержденная Общим собранием членов 16.12.2010 г. За прошедшее время произошли серьезные изменения действующего законодательства, которые должны быть отражены в Уставе СРО. В том числе это относится и к организационно-правовой форме.

Это не реорганизация в форме преобразования, у Союза полностью сохранятся ОГРН, ИНН некоммерческого партнерства, а также вся история ЕГРЮЛ.

Коллегиальный орган управления в Союзе должен теперь именоваться Советом. Таким образом, в Уставе СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” необходимо переименовать Правление в Совет. Поэтому необходимо утвердить Устав, Положение о Совете, Положение о Председателе Совета.

Также требуется утвердить Положение об ассоциированном членстве в СРО Союз “ПРОЕКТЦЕНТР”.

Члены Правления обсудили проекты документов.

Было отмечено, что изменение названия, в конечном итоге, повлечет за собой замену Свидетельств членам СРО, изменение информации на сайте СРО, изменение иной документации и т.д., что влечет за собой дополнительные расходы.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о необходимости проведения аудита бухгалтерской отчетности СРО за 2014 г. Предложила привлечь ООО “ФБН Аудит” (член Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое партнерство “Московская аудиторская палата”).

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить решение о проведении аудита бухгалтерской отчетности СРО НП “ПРОЕКТЦЕНТР” за 2014 г. компанией ООО “ФБН Аудит” (член Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческое партнерство “Московская аудиторская палата”).

Председатель заседания

В.А.Новоселов

Секретарь заседания

Л.Н. Вахтангова

