

Протокол № 2  
Внеочередного общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства  
«Объединение проектных организаций Республики Карелия (СРО)»  
(далее – Партнерство)

г. Петрозаводск

"11" декабря 2013 г.

Присутствовали:

Члены ОПО РК (СРО) в количестве 54 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестру членов ОПО РК (СРО) – всего 64 членов. Явка – 54 представителей членов (84 %).  
Количество голосов – 54 голоса (100 %).

Полномочия представителей членов ОПО РК (СРО) проверены. В соответствии с Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Председателем собрания единогласно избрали директора Партнерства Кобзева Анатолия Валентиновича.

Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора ОПО РК (СРО).

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Приглашенные: Иванова Светлана, представитель ЧОУ ДПО "Учебный центр "МастерПроф".

Повестка дня:

Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании. Представление приглашенных лиц. Ответы на вопросы.

1. Об избрании членов Правления Партнерства (форма голосования – тайная).
2. Об избрании Председателя Правления Партнерства (форма голосования – тайная).
3. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Партнерства ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
4. Об изменении взносов.
5. Утверждение сметы Партнерства на 2014 год.
6. О членах Партнерства, не выполняющих уставные требования по оплате членских взносов.
7. Об участии Партнерства в работе Единой Строительной Тендерной Площадки СРО (ЕСТП СРО).
8. О награждении организаций-членов партнерства в связи с юбилейной датой партнерства.
9. Разное:
  - Информация ООО «Геомарксервис» о внедрении новых технологий;
  - ЧОУ ДПО "Учебный центр "МастерПроф" – о современных технологических решениях для систем газо-, водо- и теплоснабжения.

СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., предложившего: утвердить повестку дня, выбрать Председателя и секретаря собрания. Сообщил, что информация о внедрении новых технологий не будет доведена на собрании до членов Партнерства в связи с болезнью представителя ООО «Геомарксервис».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня, избрать председателем собрания Кобзева Анатолия Валентиновича, секретарем собрания Светланова Сергея Леонидовича.

СЛУШАЛИ: Иванову Светлану, представителя ЧОУ ДПО "Учебный центр "МастерПроф", с информацией о современных технологических решениях для систем газо-, водо- и теплоснабжения.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об избрании членов Правления Партнерства в следующем составе:

1. Васильев Андрей Владимирович
2. Воронин Михаил Эрикович
3. Коновалов Владимир Васильевич
4. Лошилов Сергей Юрьевич
5. Лыков Сергей Федорович
6. Самохвалов Василий Алексеевич
7. Щербакова Ирина Леонидовна

ГОЛОСОВАЛИ: Итоги голосования по бюллетеню №1 (тайное голосование):

Сдано 54 (пятьдесят четыре) бюллетеня, из них:

№ пп	Фамилия, имя, отчество члена Правления Партнерства	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	не действителен**	%
1.	Васильев Андрей Владимирович	54	0	0	0	100
2.	Воронин Михаил Эрикович	54	0	0	0	100
3.	Коновалов Владимир Васильевич	54	0	0	0	100
4.	Лошилов Сергей Юрьевич	54	0	0	0	100
5.	Лыков Сергей Федорович	54	0	0	0	100
6.	Самохвалов Василий Алексеевич	54	0	0	0	100
7.	Щербакова Ирина Леонидовна	54	0	0	0	100

РЕШИЛИ: Избрать Правление Партнерства в следующем составе:

1. Васильев Андрей Владимирович
2. Воронин Михаил Эрикович
3. Коновалов Владимир Васильевич
4. Лошилов Сергей Юрьевич
5. Лыков Сергей Федорович
6. Самохвалов Василий Алексеевич
7. Щербакова Ирина Леонидовна

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Директора Кобзева А.В. об избрании Председателя Правления Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: Сдано 54 (пятьдесят четыре) бюллетеня, из них:

№ пп	Фамилия, имя, отчество члена Правления Партнерства	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	не действителен**	Всего сдано бюллетеней
1.	Васильев Андрей Владимирович	0	54	0	0	54
2.	Воронин Михаил Эрикович	0	54	0	0	54
3.	Коновалов Владимир Васильевич	1	53	0	0	54
4.	Лошилов Сергей Юрьевич	1	53	0	0	54
5.	Лыков Сергей Федорович	52*	2	0	0	54
6.	Самохвалов Василий Алексеевич	0	54	0	0	54
7.	Щербакова Ирина Леонидовна	0	54	0	0	54

**\*За Лыкова Сергея Федоровича проголосовали 52 члена Партнерства, что составляет 96% от общего числа проголосовавших.**

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Правления Партнерства **Лыкова Сергея Федоровича.**

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л. об утверждении в новой редакции Положения «О раскрытии информации», Положение о членстве в Партнерстве, Положение о Компенсационном фонде, а также внесение изменений и дополнений в нормативные документы Партнерства ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а именно в:

- Устав Партнерства;
- Требования по страхованию Партнерства

Он пояснил, что необходимость внесения изменений и дополнений в локальные акты Партнерства возникла в связи с изменениями действующего федерального законодательства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 54, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 54 бюллетеня.

За утверждение новых редакций документов Партнерства проголосовали 54 члена Партнерства, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить в новой редакции Положение «О раскрытии информации», Положение о членстве в Партнерстве, Положение о Компенсационном фонде, а также внесение изменений и дополнений в нормативные документы Партнерства ОПО РК (СРО) в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а именно в:

- Устав Партнерства;
- Требования по страхованию Партнерства.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. о необходимости изменения размера ежемесячного членского взноса. Пояснил, что размер такого взноса был утвержден в 2010 году. За три прошедших года возросла как налоговая нагрузка, так и увеличились расходы на хозяйственные нужды Партнерства (аренда, услуги связи и проч.). Кроме того появились новые расходы, связанные с требованиями федерального законодательства по вопросу информационной открытости саморегулируемой организации (Федеральный закон от 07.06.2013 года № 113-ФЗ).

Предложил утвердить изменение порядка определения размера ежемесячного членского взноса с 01 января 2014 года:

Базовый размер ежемесячного членского взноса:

- до 5-ти видов работ включительно — 5 тыс. рублей;
- от 6-ти видов работ до 10-ти видов работ включительно — 10 тыс. рублей;
- от 11-ти видов работ и более — 11 тыс. рублей

Базовый размер взноса увеличивается на 500 рублей для членов:

- имеющих свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации (генпроектирование);
- имеющих свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов, предусмотренных ст. 48.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 48, «против» - 3, «воздержался» - 3. Всего сдано 54 бюллетеня.

За изменение порядка определения размера ежемесячного членского взноса с 01 января 2014 года проголосовали 48 членов Партнерства, что составляет **89 %** от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить изменение порядка определения размера ежемесячного членского взноса с 01 января 2014 года:

Базовый размер ежемесячного членского взноса:

- до 5-ти видов работ включительно — 5 тыс. рублей;
- от 6-ти видов работ до 10-ти видов работ включительно — 10 тыс. рублей;
- от 11-ти видов работ и более — 11 тыс. рублей

Базовый размер взноса увеличивается на 500 рублей для членов:

- имеющих свидетельство о допуске к работам по организации подготовки проектной документации (генпроектирование);

- имеющих свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов, предусмотренных ст. 48.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении сметы Партнерства на 2014 год

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 51, «против» - нет, «воздержался» - 3. Всего дано 54 бюллетеня. За утверждение сметы проголосовали 51 член Партнерства, что составляет **94 %** от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Партнерства на 2014 год (прилагается).

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланава С.Л. о членах Партнерства, не выполняющих уставные требования по оплате членских взносов. Довел собранию информацию в связи с имеющимися неплатежами по взносам и размере имеющейся задолженности. Пояснил, что материалы для принятия решения об исключении лиц, не выполняющих требования Партнерства, были рассмотрены на заседании Контрольной комиссии 20.11 2013 года. Комиссией были учтены объяснения нарушителей и предоставлен срок для устранения нарушений. В случае невыполнения предписаний комиссии в установленный срок материалы будут переданы в Дисциплинарную комиссию для принятия решения о привлечении нарушителей к дисциплинарной ответственности.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В. об участии Партнерства в работе Единой Строительной Тендерной Площадки СРО (ЕСТП СРО).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

По восьмому вопросу:

В связи с юбилейной датой Партнерства Председателем Правления Лыковым С.Ф. были вручены награды членам Партнерства (по списку, утвержденному Правлением).

Примечание: Члены ОПО РК СРО, которые не согласны с принятыми решениями общего собрания, а так же в случае наличия замечаний, предлагаем их направить в администрацию ОПО РК (СРО) в письменном виде.

Председатель Собрания

А.В. Кобзев

Секретарь Собрания

С.Л. Светланов



**Смета доходов и расходов НП "Объединение проектных организаций РК" (СРО) на 2014 год**

№ пп	Наименование статьи расходов	2014
<b><u>I. ДОХОДЫ</u></b>		
	Ежемесячные взносы (Всего 64 организации)	6 504 000
	Вступительные взносы	40 000
	Долги по взносам	300 000
	Всего :	<b>6 844 000</b>
<b><u>II. РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ</u></b>		
I.1	Проведение Общих собраний, семинаров	4 500
I.2	Оплата командировочных расходов сотрудникам Дирекции	137 400
I.3	Плановое повышение квалификации сотрудников дирекции	150 000
I.4	Ежегодное проведение аудита	50 000
I.5	Изготовление свидетельств	24 000
	Итого:	<b>365 900</b>
<b><u>III. РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</u></b>		
III.1	Аренда помещения	287 760
III.2	Сервисное обеспечение, обслуживание, продвижение, модернизация и оптимизация сайта, бухгалтерских и других программ, множительной и комп. техники, фонд заработной платы( в том числе договора-подряда и совместители) с налогом НДС, страховые взносы, хозяйственные и канцелярские расходы, услуги связи, интернет, почта, услуги банка и другие расходы	6 020 340
III.5	Приобретение основных средств и инвентаря	150 000
III.6	Ремонт помещений	20 000
	Итого:	<b>6 478 100</b>
	<b>Всего по смете:</b>	<b>6 844 000</b>

Компенсационный фонд составляет на 11.12.13г -15 924 261,79 руб

Главный бухгалтер НП ОПО РК (СРО) \_\_\_\_\_ И.Ф.Катасонова