

**Протокол №19**  
**Очередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение смоленских проектировщиков»**

Вид собрания    Очередное Общее собрание членов  
Дата проведения    26 марта 2015 года  
Место проведения    г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстром-сервис», 4 этаж)  
Время начала регистрации участников    13 часов 30 минут.  
Время открытия Собрания    14 часов 00 минут.  
Время закрытия Собрания    16 часов 00 минут.  
Дата составления протокола    27 марта 2015 года

В составе членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» на 26.03.2015г. состоят 102 члена.

**Присутствовали:**

Члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (Ассоциации СРО «ОСП») в количестве 69 представителя организаций (список прилагается), что составляет 67 % от общего числа членов.

На собрании присутствует более 50% от общего числа членов Ассоциации СРО «ОСП», собрание правомочно принимать решения, вынесенные на повестку дня.

Председателем собрания избран: В.Н. Потапов – Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСП», ЗАО трест «Смоленскагропромстрой».

Секретарем собрания избрана: Егорова Ольга Сергеевна – Специалист ООО «НПФ «Кварц-ФФ».

**Формирование рабочих органов**

**Потапов В.Н.** предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие органы: секретариат и счетную комиссию.

Предложил избрать секретариат в количестве 3 человек.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Потапов В.Н.** предложил в состав секретариата избрать следующие кандидатуры:

- Егорова Ольга Сергеевна – ООО «НПФ «Кварц-ФФ»

- Моисейченкова Ирина Игоревна (Ассоциации СРО «ОСП»)

- Пятраускас Елена Васильевна (Ассоциации СРО «ОСП»)

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Потапов В.Н.** предложил избрать счетную комиссию в количестве 3 человек.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Потапов В.Н.** предложил избрать в состав счетной комиссии:

- Агеенко Наталья Михайловна – Директор ООО «Гамаюн-Н»

- Бывшева Тамара Александровна (Ассоциации СРО «ОСП»);

- Астраханцева Галина Александровна (Ассоциации СРО «ОСП»).

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Повестка дня**

1. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по итогам 2014г.
2. Отчетный доклад Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.
3. Отчетный доклад Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ОСП» за 2014г.
4. Утверждение сметы Ассоциации СРО «ОСП» на 2015 год.
5. Утверждение размера членских взносов на 2015 год.

6. Выборы Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП».

7. Утверждение изменений, вносимых в локальные нормативные документы Ассоциации СРО «ОСП»:

- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

**По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича**, сообщившего собравшимся о том, что на основании законодательства РФ в области саморегулирования Ассоциации СРО «ОСП» осуществляло деятельность в соответствии со своими основными целями, а именно:

Осуществляло контроль за деятельностью своих членов в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, оказывало информационную и юридическую поддержку членам Ассоциации СРО «ОСП», проводило иную работу, предусмотренную Уставом Ассоциации СРО «ОСП» и федеральным законодательством.

Участвовало в работе органов и съездов Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Принимало участие в работе Координационного совета созданного при Администрации Смоленской области по вопросам градостроительной деятельности, Наблюдательного совета Областного государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы по Смоленской области», СОМОР «Союз строителей смоленской области».

Ассоциация занимается благотворительной деятельностью, осуществляется поддержка лучших студентов Смоленского строительного колледжа.

В ходе доклада были озвучены экономические показатели работы Смоленских проектировщиков в 2014г. Рассмотрены основные проблемы, возникающие при конкурсных процедурах, прохождении экспертизы проектной документации.

В конце доклада Тихонов А.В. ответил на вопросы представителей членов Ассоциации СРО «ОСП».

**По второму вопросу повестки дня слушали Начальника отдела экспертов Ассоциации СРО «ОСП» Павлова Александра Владимировича**, сообщившего собравшимся, что на основании законодательства РФ в области саморегулирования деятельности по подготовке проектной документации и в соответствии с правилами контроля Ассоциации СРО «ОСП» начиная с января 2014 года проводились плановые проверки деятельности членов партнерства в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Был подготовлен график проверки на 2014 г., в соответствии с которым проводилась проверка 115 организаций.

Все материалы по системе контроля размещены на сайте Ассоциации СРО «ОСП». Фактически было проверено 111 организаций, т.к. 4 организации выбыли из состава Ассоциации.

График выполнен на 100%, все организации были проверены.

В докладе были озвучены основные замечания, выявленные в ходе проверок и показатели проверок.

В 2014 году было проведено 10 заседаний Дисциплинарной комиссии, в результате которых к 13 организациям были применены меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельств о допуске.

**По третьему вопросу повестки дня слушали Рывкина Владимира Михайловича – Председателя ревизионной комиссии** с докладом о том, что с 24.02.2015г. по 26.02.2015г. в Ассоциации СРО «ОСП» Ревизионной комиссией осуществлялась проверка деятельности. По результатам проверки подготовлен Отчет от 26.02.2015г. в соответствии с которым нарушения законодательства РФ в деятельности Ассоциации СРО «ОСП» в период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. в объеме проверки не установлены.

Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить отчет Ревизионной комиссии от 26.02.2015г.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» от 26.02.2015г.

Рывкин В.М. сообщил собравшимся о том, что ООО Аудиторская фирма «Сторно» в феврале месяце 2015 года в Ассоциации СРО «ОСП» проводила аудиторскую проверку по итогам которой было подготовлено аудиторское заключение от 16.02.2015г. По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО «ОСП» на 31.12.2014г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

При работе ревизионной комиссии тоже не было выявлено каких-либо недостатков и нарушений в деятельности Ассоциации СРО «ОСП» за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

В связи с этим Общему собранию необходимо утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2014год.

Потапов В.Н. предложил Общему собранию утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «ОСП» за 2014год.

члены Общего собрания НП СРО «ОСП»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- утвердить бухгалтерскую отчетность НП СРО «ОСП» за 2014год.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича**, сообщившего собравшимся о необходимости утверждения сметы расходов на 2015 год. Правлением Ассоциации СРО «ОСП» от 04.03.2015г. было принято решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания сметы расходов на 2015 год в предложенной редакции с целью утверждения. Проект сметы расходов на 2015 год был размещен на сайте Ассоциации.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- утвердить смету расходов на 2015 год в предложенной редакции.

**По пятому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича**, сообщившего собравшимся о том, что заседанием Правления Ассоциации СРО «ОСП» от 04.03.2015г. был рассмотрен вопрос об изменении размера членских взносов и предлагается установить регулярный членский взнос в следующих размерах:

<b>Кол-во работ</b>	<b>Членский взнос /мес.</b>
	При наличии свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Наличие единственного вида работ, а именно: 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения*	2000 руб./мес.
1-5 видов работ	5000 руб./мес.
6 и более видов работ	5500 руб./мес.
наличие работ:	6500 руб./мес.

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.* 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)*	
* согласно Приказу Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г.	

Выступил Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСП» Потапов В.Н., сообщивший собравшимся о том, что вопрос о размере членских взносов обсуждался на Правлении Ассоциации и предложил членам Ассоциации проголосовать по вопросу утверждения размера членских взносов,

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 65, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- установить регулярный членский взнос в следующих размерах:

Кол-во работ	Членский взнос /мес.
	При наличии свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Наличие единственного вида работ, а именно: 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения*	2000 руб./мес.
1-5 видов работ	5000 руб./мес.
6 и более видов работ	5500 руб./мес.
наличие работ: 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.* 13. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)*	6500 руб./мес.
* согласно Приказу Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.2009г.	

**По шестому вопросу повестки дня слушали Председателя Правления Ассоциации СРО «ОСП» Потапова Вениамина Николаевича**, сообщившего собравшимся о том, что Общим собранием было утверждено Положение о ревизионной комиссии в соответствии с которым, полномочия ревизионной комиссии составляют 1 год с момента ее избрания.

Членами Правления на заседании 24.03.2015г. было принято решение об утверждении для выдвижения на Общее собрание в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии персональный состав:

1. Салтыков Александр Владимирович – председатель, директор ООО «Дормостконсалт».

2. Пожарицкая Людмила Милославовна – Член комиссии, главный бухгалтер ОГУП «Смоленсккоммунпроект».

3. Ращенко Ольга Николаевна – Член комиссии, главный бухгалтер ООО «Ярослава».

Согласие кандидатов на выдвижение их в качестве членов Ревизионной комиссии получено.

Предложил членам собрания проголосовать.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- избрать Ревизионную комиссию сроком на 1 год в составе:

1. Салтыков Александр Владимирович – председатель, директор ООО «Дормостконсалт».
2. Пожарицкая Людмила Милославовна – Член комиссии, главный бухгалтер ОГУП «Смоленсккоммунпроект».
3. Ращенко Ольга Николаевна – Член комиссии, главный бухгалтер ООО «Ярослава».

**По седьмому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича**, сообщившего собравшимся о том, что в связи со сменой наименования организации возникла необходимость утверждения изменений, вносимых в локальные нормативные документы Ассоциации СРО «ОСП»:

Требования к выдаче свидетельства о допуске к разработке проектной документации которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), а именно:

- 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
- 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
- 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
- 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
- 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
- 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
- 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
- 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
- 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
- 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
- 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
- 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
- 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
- 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений
- 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
- 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
- 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
- 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
- 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
- 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов
- 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов
- 6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов
- 6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов
- 6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

Новая редакция указанных документов была разработана Ассоциацией, рассмотрена Правлением Ассоциации и необходимо их утверждение Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСП». Предварительно, на нашем сайте были размещены проекты указанных документов для аккумуляции предложений и пожеланий членов Ассоциации СРО «ОСП»

члены Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** внести изменения в Требования к выдаче свидетельства о допуске к разработке проектной документации которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), а именно:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов

6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов

6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов

6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их комплексов

6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов

6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов

7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

**Выступил Потапов В.Н.** сообщивший собравшимся, что в связи с утверждением Общим собранием членов Ассоциации СРО «ОСП» изменений в Требования к выдаче свидетельства о допуске к разработке проектной документации которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), возникла необходимость принятия решения о направлении уведомления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций в связи с требованиями законодательства РФ.

члены Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**ПОСТАНОВИЛИ:** принять решение о направлении уведомления в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о внесении изменений, содержащихся в государственном реестре саморегулируемых организаций. В связи с принятым решением поручить Ассоциации подготовить и направить все необходимые документы в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Председатель собрания

Секретарь собрания



**В.Н. Потапов**

О.С. Егорова