

ПРОТОКОЛ № 17

очередного годового Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» (СРО «ПроТЭК»)

Дата проведения Общего собрания членов СРО «ПроТЭК» - «25» марта 2016 г.

Место проведения Общего собрания - г. Москва, Проспект Вернадского, д.29

Время начала: 12 часов 00 минут.

Время окончания: 13 часов 30 минут.

Форма проведения Общего собрания – очная.

Присутствовали и получили бюллетени для голосования члены СРО «ПроТЭК» в количестве 77 членов из 122 членов СРО «ПроТЭК», согласно листу регистрации. Сдано 77 бюллетеней. Кворум имеется. Общее собрание правомочно.

Приглашен: Вице-президент СРО «ПроТЭК» - С.Н. Фатхутдинова.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Слушали Президента СРО «ПроТЭК», который в соответствии с п.9.2.3 Устава СРО «ПроТЭК» председательствует на общих собраниях членов СРО «ПроТЭК», и предложил избрать секретарем Общего собрания начальника Информационно-правового отдела СРО «ПроТЭК» - Попову Наталью Игоревну.

Постановили: избрать секретарем Общего собрания членов СРО «ПроТЭК» начальника Информационно-правового отдела СРО «ПроТЭК» - Попову Наталью Игоревну.

Голосовали: «За» - 77, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Президент СРО «ПроТЭК» предложил для подсчета голосов при голосовании сформировать Счетную комиссию Общего собрания в составе председателя счетной комиссии Матвеевой Натальи Ивановны – начальника контрольно-технического отдела, членов счетной комиссии: Смирнову Марию Владимировну, Варданяна Арутюна Робертовича – специалистов контрольно-технического отдела.

Постановили: избрать счетную комиссию в составе председателя счетной комиссии Матвеевой Натальи Ивановны – начальника контрольно-технического отдела, членов счетной комиссии: Смирновой Марии Владимировны, Варданяна Арутюна Робертовича – специалистов контрольно-технического отдела.

Голосовали: «За» - 77, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Слушали Президента СРО «ПроТЭК», который предложил утвердить повестку дня очередного годового Общего собрания членов СРО «ПроТЭК» из 5 вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: утвердить повестку дня годового очередного общего собрания членов СРО «ПроТЭК».

Голосовали: «За» - 77, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчета Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2015 год.
2. Утверждение отчета Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2015 год.
3. Внесение изменений в положения СРО «ПроТЭК»:
 - 1) Положение «О порядке ведения реестра членов в Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
 - 2) Положение «Об информации Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
 - 3) Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов»;
 - 4) Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии»;
 - 5) Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)»;
 - 6) Положение «О сертификации Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2015 год.
5. Утверждение сметы расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» на 2016 год.

СЛУШАЛИ:

По 1 вопросу, Президента СРО «ПроТЭК» - Писларь Геннадия Павловича, который представил Отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2015 год». Президент доложил о численном составе Ассоциации, структуре Ассоциации, результатах работы по проведению очередного Общего собрания членов, по ведению реестра и информационному обеспечению деятельности членов Ассоциации, развитию официального сайта СРО «ПроТЭК», о результатах работы по контролю за деятельностью членов Ассоциации, о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, о результатах работы по информационному обеспечению

членов Ассоциации, осуществлению методической, технической и правовой поддержки членов Ассоциации, об участии Ассоциации в мероприятиях НОПРИЗ, о финансовой деятельности Ассоциации и предложил Общему собранию членов утвердить данный Отчет.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет Исполнительного органа «О деятельности Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2015 год.

Голосовали: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 2 вопросу, секретаря Совета Ассоциации Вице-Президента СРО «ПроТЭК» - Фатхутдинову Снежану Николаевну, которая представила Отчет «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2015 год. Вице-Президент доложила о количестве проведенных заседаний Совета, о принятых Советом решениях: о количестве юридических лиц, принятых в состав членов Ассоциации, о количестве дел по внесению изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, о прекращении действия свидетельств о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об исключении из состава членов СРО «ПроТЭК», об утверждении квартальных графиков проведения плановых проверок членов СРО «ПроТЭК», изменении состава членов Дисциплинарной комиссии и Контрольного комитета, об утверждении заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности и о назначении независимой аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации и предложила Общему собранию членов утвердить данный Отчет.

ПОСТАНОВИЛИ:

2. Утвердить отчет Совета «О деятельности Совета Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2015 год.

Голосовали: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 3 вопросу, Начальника информационно-правового отдела СРО «ПроТЭК» – Попову Наталью Игоревну, которая доложила о необходимости изменений ряда положений Ассоциации для приведения их в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.

Положение «О порядке ведения реестра членов в Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» и Положение «Об информации Саморегулируемой организации

Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» приведены в соответствие с нормами Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 13.07.2015 N 263-ФЗ.

В Положение «О сертификации Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» вносятся изменения с целью приведения его в соответствие с ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) «Системы менеджмента качества. Требования» и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента».

В Положения «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов»; Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии»; Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)» вносятся изменения с целью удаления ссылок на утратившие юридическую силу нормативные акты, приведения формулировок в соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, в том числе, в связи с вступлением в силу Приказа Ростехнадзора от 30.06.2015 N 251 "О внесении изменений в Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. N 37".

ПОСТАНОВИЛИ:

3. Утвердить в новой редакции:

- 1) Положение «О порядке ведения реестра членов в Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
- 2) Положение «Об информации Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК»;
- 3) Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе уникальных объектов»;
- 4) Положение «О требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии»;

- 5) Положение «О требованиях к качеству работ» и другим к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность, надежность и технически сложных объектов (кроме объектов капитального строительства).
- 6) Положение «О сертификации Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК».

Голосовали: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 4 вопросу, Вице-президента СРО «СССР» - Фатхутдинову Снежану Николаевну, которая представила для обозрения бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет о целевом использовании средств, доложила, что по результатам проведенной проверки было получено положительное аудиторское заключение, подтверждающее достоверное и правильное отражение доходов и расходов Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» в учете. Предложила утвердить бухгалтерскую отчетность за 2015 г.

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» за 2015 год.

Голосовали: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

СЛУШАЛИ:

По 5 вопросу – Вице-президента СРО «СССР» - Фатхутдинову Снежану Николаевну, которая представила смету расходов и доходов Саморегулируемой организации на 2016 год и предложила ее утвердить.

ПОСТАНОВИЛИ:

5. Утвердить смету расходов и доходов Саморегулируемой организации Ассоциации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования «Союз Проектировщиков ТЭК» на 2016 год.

Голосовали: «За» - 77, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Председатель: _____ Г.П. Пислярь

Секретарь: _____ Н.И. Попова

