



Председатель Общего собрания
СРО Союз «Проектировщики
Северного Кавказа»
Калмыков В.И.
17 мая 2024 г.

**СРО СОЮЗ
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»**

Протоколы

**ДОКУМЕНТЫ
саморегулируемой
организации**

ДСО-ОС-С-ПСК-170524

**ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 17 мая 2024 года**

**ДСО-ОС-С-ПСК-
170524**

г. Ставрополь

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-170524
--	------------------------------------	---------------------

ПРОТОКОЛ
№ ДСО-ОС-С-ПСК-170524
Общего собрания членов СРО Союз
«Проектировщики Северного Кавказа»
от 17 мая 2024 года.

г. Ставрополь

17 мая 2024 г.

Основание созыва Общего собрания членов Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее также «Общее собрание») – решение Совета Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее так же – Союз») от 15 марта 2024 года «О проведении Общего собрания СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа»», затем решение Совета от 07 мая 2024 года «Об утверждении повестки дня Общего собрания СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа».

Место проведения Общего собрания членов Союза: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 73, конференц-зал Ставропольского строительного техникума.

Начало собрания – 11 00.
Собрание завершено – 12 30.

ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Члена Совета, директора ООО ПО «Архитектура-СК» Казачкова Сергея Михайловича, который сообщил о том, что в связи с рабочей командировкой Президента Союза Коллеганова Алексея Вячеславовича, его присутствие на Общем собрании членов СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» невозможно, в силу чего предложил для ведения Общего собрания членов Союза, избрать председателя. Предложил кандидатуру Члена Совета Союза, директора ООО «ИНПРОТЕХ» Калмыкова Валентина Ивановича.

РЕШИЛИ: Утвердить кандидатуру Калмыкова В.И., Члена Совета СРО С «ПСК», директора ООО «ИНПРОТЕХ» в качестве председателя, с правом подписи протокола Общего собрания членов Союза.

Голосовали: «за» - 139; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Калмыкова В.И., который сообщил присутствующим о том, что на день проведения собрания членами саморегулируемой организации являются 208 организаций – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По данным регистрации на собрании присутствует 139 членов Союза из 208, согласно прилагаемого списка (Приложение 1), что составляет 67 % от общего числа членов Союза. В соответствии с Уставом Союза кворум имеется, собрание правомочно. Предложил считать работу собрания открытой. Секретарем собрания предложено избрать юрисконсульта СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» Коники А.И.

Голосовали: «за» - 139; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который сообщил, что для работы собрания необходимо сформировать рабочие органы:

1. Мандатную комиссию.
2. Счетную комиссию.

Предложил по количественному составу по три человека в каждую комиссию.

РЕШИЛИ: Сформировать рабочие органы: мандатную и счетную комиссии в составе трех человек в каждой.

Голосовали: «за» - 139; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который предложил кандидатов для работы в мандатной комиссии:

1. Ашхотова Аслана Аминовича
2. Кисличенко Анатолия Анатольевича
3. Максименко Александр Тимофеевич

РЕШИЛИ: Избрать в состав мандатной комиссии:

1. Ашхотова Аслана Аминовича
2. Кисличенко Анатолия Анатольевича
3. Максименко Александра Тимофеевича

Голосовали: «за» - 139; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который предложил кандидатов для работы в счетной комиссии:

1. Казачкова Сергея Михайловича
2. Лунину Валерию Владимировну
3. Шахбанова Салима Юсуповича

РЕШИЛИ: Избрать в состав счетной комиссии:

4. Казачкова Сергея Михайловича
5. Лунину Валерию Владимировну
6. Шахбанова Салима Юсуповича

Голосовали: «за» - 139; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который попросил мандатную и счетную комиссии приступить к работе.

После того как мандатная и счетная комиссии закончили работу:

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который предложил продолжить работу Общего собрания и заслушать протоколы мандатной и счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Ашхотова А.А., который зачитал протоколы № 1 и № 2 мандатной комиссии и предложил утвердить их.

РЕШИЛИ: Утвердить протоколы № 1 и № 2 мандатной комиссии (Приложение 1.1 и 1.2).

Голосовали: «за» - 139; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Казачкова С.М., который зачитал протокол № 1 счетной комиссии и предложил его утвердить.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 1 счетной комиссии (Приложение 1.3).

Голосовали: «за» - 139; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Калмыкова В.И., который предложил начать работу Общего собрания Союза.

РЕШИЛИ: начать работу Общего собрания Союза.

Голосовали: «за» - 139; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОБРАНИЯ:

СЛУШАЛИ: Председательствующего Калмыкова В.И., который сообщил присутствующим о том, что на повестке дня собрания стоит 8 вопросов, которые огласил по пунктам и предложил принять данную повестку дня:

1. Отчет о работе Совета за 2023 год.
Докладчик Казачков С.М.
2. Утверждение отчета об исполнении Сметы за 2023 год и о результатах административно – хозяйственной деятельности СРО С «Проектировщики Северного Кавказа».
Докладчик: Ярмаркин В.Ю.
3. О смете расходов на 2024 год и определении размеров отчислений членов Союза на нужды СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».
Докладчик: Ярмаркин В.Ю.
4. Об исключении из Членов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».
Докладчик: Ярмаркин В.Ю.
5. О внесении изменений в некоторые Положения Союза.
Докладчик: Коник А.И.
6. Выборы членов Совета Союза.
Докладчик: Калмыков В.И.
7. Выборы Президента СРО С «Проектировщики Северного Кавказа».
Докладчик: Калмыков В.И.
8. Разное.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня.

Голосовали: «за» - 139; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-170524
--	------------------------------------	---------------------

СЛУШАЛИ: Председательствующего Калмыкова В.И., который предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

- на доклады отвести до 5 минут;
- на выступления до 3 минут;

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный регламент.

Голосовали: «за» - 139; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Отчет о работе Совета за 2023 год.
Докладчик: Казачков С.М.

СЛУШАЛИ: Члена Совета Казачкова С.М., который ознакомил собравшихся с работой, проделанной Советом Союза в 2023 году.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Калмыкова В.И., который предложил утвердить отчет о Работе Совета за 2023 год. Работу признать удовлетворительной.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о Работе Совета за 2023 год. Работу Совета признать удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 139; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение отчета об исполнении Сметы за 2023 год и о результатах административно – хозяйственной деятельности СРО С «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина В.Ю., который доложил собранию о результатах аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Союза «Проектировщики Северного Кавказа» за 2023 г. Так же подробно доложил о доходах, поступивших за 2023 год и расходах в СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

Доложил присутствующим о работе, проведенной Аппаратом Союза за прошедший год, заострил внимание на оказываемой поддержке и сборе гуманитарной помощи в связи с проводимой специальной военной операцией, особо отметил членов Союза, посильно участвующих в сборе гуманитарной помощи.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об исполнении Сметы за 2023 год и о результатах административно – хозяйственной деятельности СРО С «Проектировщики Северного Кавказа». Работу признать удовлетворительной (Приложение 2).

Голосовали: «за» - 139; «против» - нет; «воздержались» - нет
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О смете расходов на 2024 год и определении размеров отчислений членов Союза на нужды СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-170524
--	------------------------------------	---------------------

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина В.Ю., который сообщил присутствующим о проделанной работе, доложил о расходовании денежных средств сметы по статьям расходов. Доложил о том, как сформирована смета расходов на 2024 год. Акцентировал внимание присутствующих на целесообразности отмены вступительного взноса. Предложил принять смету СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» на 2024 год из расчета размера членских взносов, равной 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей в квартал с одного члена Союза и отменой вступительного взноса для организаций, претендующих на членство в Союзе.

РЕШИЛИ: Утвердить размер членского взноса на 2024 год на одного члена Союза в размере 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей в квартал со второго полугодия 2024 г. Отменить уплату вступительного взноса в размере 10 000 (десять тысяч) рублей для организаций, претендующих на членство в Союзе.

Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - 1.
Решение принято большинством голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить сметы расходов Союза на 2024 г. (Приложение 3)

Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - 1.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об исключении из Членов СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Ярмаркин В.Ю.

СЛУШАЛИ: Генерального директора СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» Ярмаркина В.Ю., которой сообщил присутствующим что Советом Союза принято решение ходатайствовать перед Общим собранием об исключении из членов Союза ООО «ГМТ Инвест Проект Сервис» (г. Ставрополь) (ИНН 2635245783) за систематические нарушения стандартов и правил саморегулирования, а также законодательства РФ. Доложил присутствующим о том, что организация находится в стадии ликвидации.

РЕШИЛИ: Исключить из членов Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» ООО «ГМТ Инвест Проект Сервис» (г. Ставрополь) (ИНН 2635245783) за систематические нарушения стандартов и правил саморегулирования, а также законодательства РФ.

Голосовали: «за» - 138; «против» - нет; «воздержались» - 1.
Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О внесении изменений в некоторые Положения СРО С «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Коник А.И.

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта СРО С «Проектировщики Северного Кавказа», Коник А.И., которая сообщила собравшимся, что согласно Устава Союза к исключительной компетенции Общего собрания относится принятие ряда документов, к которым относятся следующие документы:

1. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Проектировщики Северного Кавказа», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации Союза

СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа»	ПРОТОКОЛ Общего собрания	ДСО-ОС-С-ПСК-170524
--	------------------------------------	---------------------

«Проектировщики Северного Кавказа», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Приложение № 4);

2. Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (повышенный уровень ответственности) (Приложение № 5).

Предлагается утвердить данные документы.

РЕШИЛИ: Утвердить следующие внутренние документы Союза:

1. Положение «О членстве в Саморегулируемой организации Союзе «Проектировщики Северного Кавказа», в том числе о требованиях к членам Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» (Приложение № 4);

2. Требования к членам Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (повышенный уровень ответственности) (Приложение № 5).

Голосовали: «за» - 139; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСАМ № 6 И № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выборы членов Совета СРО С «Проектировщики Северного Кавказа» и выборы Президента СРО С «Проектировщики Северного Кавказа».

Докладчик: Калмыков В.И.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Калмыкова В.И., который доложил присутствующим о том, что по решению Совета Союза от 07 мая 2024 г., и в соответствии с Уставом Союза и внутренними положениями, в состав Совета Союза предлагаются:

1. Коллеганов Алексей Вячеславович – Директор ЗАО «Конструкторское бюро Ивлева-Эксперт»;

2. Казачков Сергей Михайлович – Директор ООО ПО «Архитектура-СК»;

3. Алманов Геннадий Анатольевич – Директор ООО «СтавПроектТехно»;

4. Леонов Роман Николаевич – Директор ООО «Арх Проект Юг»;

5. Воробьев Сергей Юрьевич – Главный инженер ООО «РЕАЛПРОЕКТ»;

6. Закатин Дмитрий Анатольевич - Главный инженер ООО «Инпротех»;

7. Джафаров Роман Шамильевич - Заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края - главный архитектор Ставропольского края (независимый член);

8. Тартачаков Андрей Юрьевич - Начальник АУ СК «Государственная Экспертиза в Сфере Строительства» (независимый член);

9. Семилетов Владимир Андреевич – директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский строительный техникум» (независимый член).

На должность Президента Союза рекомендована кандидатура Коллеганова Алексея Вячеславовича.

Перед началом голосования просил утвердить форму бюллетеней.

РЕШИЛИ: Утвердить форму бюллетеней.

Голосовали: «за» - 139; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Калмыкова В.И., который объявил перерыв для тайного голосования.

По окончании перерыва,

СЛУШАЛИ: Председательствующего Калмыкова В.И., который попросил счетную комиссию огласить результаты тайного голосования.

СЛУШАЛИ: Казачкова С.М., который сообщил присутствующим о том, что по результатам тайного голосования, членами Совета, сроком на 2 года избраны:

1. Коллеганов Алексей Вячеславович
2. Казачков Сергей Михайлович
3. Алманов Геннадий Анатольевич
4. Леонов Роман Николаевич
5. Воробьев Сергей Юрьевич
6. Закатин Дмитрий Анатольевич
7. Джафаров Роман Шамильевич (независимый член Совета)
8. Тартачаков Андрей Юрьевич (независимый член Совета)
9. Семилетов Владимир Андреевич (независимый член Совета)

Так же сообщил присутствующим, что на должность Президента Союза избран Коллеганов Алексей Вячеславович, директор ЗАО «Конструкторское бюро Ивлева-Эксперт». Датой вступления в должность Президента Союза принято считать дату, следующую за днем общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Калмыкова В.И., который предложил утвердить протокол № 2 счетной комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить протокол № 2 счетной комиссии (Приложение 1.4).

Голосовали: «за» - 139; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное»

На этом повестка дня Общего собрания СРО Союз «Проектировщики Северного Кавказа» исчерпана.

Председатель

В.И. Калмыков

Секретарь

А.И. Коник