

Саморегулируемая организация
Ассоциация
«ПРОЕКТИРОВЩИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ИНН 6165152704, КПП 616401001, ОГРН 1086100005430,
344082, Россия, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8, оф.1401, тел. (863)201-88-16,
(863) 201-88-17 Адрес сайта в сети Интернет: www.np-pro.ru Электронная почта: info@np-pro.ru

ПРОТОКОЛ № 1

**Общего собрания членов СРО Ассоциации «Проектировщики
Ростовской области»**

г. Ростов-на-Дону

"08" июля 2022г.

Место проведения Собрания: РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 39

Вид Собрания: общее собрание членов партнерства

Время начала проведения Собрания: 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации членов Собрания: 14 час. 30 мин.

Время окончания регистрации членов Собрания: 14 час. 55 мин.

Время окончания проведения Собрания: 16 час. 30 мин.

Присутствовали члены:

1. ООО «АБ Проект», в лице директора Мосина А.В.
2. ООО «Абрис», в лице директора Говорухина А.В.
3. ООО «АПН-Проект», в лице генерального директора Полянской Н.В.
4. ООО «Архитектурное наследие», по доверенности
5. ООО «Аква Инжиниринг», по доверенности
6. ООО «АМВК», по доверенности
7. ИП Ананьев А.Г., в лице руководителя Ананьева А.Г.
8. ООО «Архитектурное бюро», по доверенности
9. ООО «Архстрой», в лице гл. бухгалтера Емельяновой С.Н.
10. ООО «Азовтехнострой», в лице директора Гордова Б.С.
11. ООО «Архитектурно-строительное Ателье», в лице главного инженера Золотарёвой Л.А.
12. ООО «Архстройпроект», по доверенности
13. ООО «Фирма «БЕСТ» в лице директора Барановой И.Д.
14. ООО «Архитектурная мастерская Благородова В.В.» в лице директора Благородова В.В.
15. ООО «СТК Вега», по доверенности
16. ИП Гнездилов В.Н., по доверенности
17. ООО «Градостроитель», по доверенности
18. ООО «ГЛАВСТАНДАРТПРОЕКТ», по доверенности
19. ООО «ГеоЮгСервис», по доверенности
20. ООО «ДОН» Гидроспецфундаментстрой», по доверенности
21. ООО «Донкоммунстрой», по доверенности
22. ООО «ДЭСК», по доверенности
23. ИП Дорджиев А.А., по доверенности
24. ООО «ЕвроТехСервис», по доверенности
25. ЗАО «Инженерный центр «Интеллект», в лице генерального директора Малахова Д.В.
26. ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства», в лице представителя организации Шлякиной С.В.
27. ООО «Кадастровый центр», по доверенности
28. ООО «АМ Крохмаля А.В.» в лице директора Крохмаля А.В.
29. ИП Крижановский О.В., в лице руководителя Крижановского О.В.
30. ИП Кузьменко Н.П., по доверенности
31. ООО «Контрфорс», в лице директора Лактюнкина С.А.
32. ООО научно-производственное предприятие «Контур», по доверенности
33. ИП Михальчук А.В., по доверенности
34. ООО «МДК», в лице директора Малиновской Н.Н.
35. ООО «Творческая мастерская Новая Аттика», в лице директора Кирьязиева В.П.
36. ООО ПАМ «Олива», в лице старшего бухгалтера Новосёловой О.С.
37. ООО «Основной формат», по доверенности
38. ООО «Проектмастер», в лице директора Боцевского В.В.
39. ООО «Проектировщик», по доверенности

40. ИП Письменный С.А., в лице руководителя Письменного С.А.
41. ООО ППФ «ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ», в лице директора Поливодиной М.А.
42. ООО «ПКТ», в лице директора Корабельникова Е.Г.
43. ООО «ПроектИнновации», в лице генерального директора Тугринова Д.А.
44. ООО «Проектная компания №1», по доверенности
45. ООО «КЗ «Ростсельмаш», в лице главного инженера проекта Кравцовой И.А.
46. ООО «Ростовархпроект», по доверенности
47. ООО «Ретро-Стиль», в лице директора Рекало Е.Г.
48. ИП Рубан А.В., в лице руководителя Рубана А.В.
49. ООО «РостЭкоПроект», по доверенности
50. ООО «Ростовгипрошахт», по доверенности
51. ООО «Ростовкомплекспроект», в лице генерального директора Могильного М.А.
52. ИП Скибицкий С.Б., в лице руководителя Скибицкого С.Б.
53. ООО «СоюзАгроПроект», в лице генерального директора Поповой И.В.
54. ООО «Строй-Инжиниринг», по доверенности
55. ООО «СтройМакс», в лице директора Ткаченко И.Г.
56. ООО «Техникпроект», в лице директора Нарезного П.В.
57. ООО «ЮгПроектСтрой», по доверенности
58. ООО «ЮГСПЕЦАВТОМАТИКА», по доверенности
59. ООО «Южгеоспецпроект», по доверенности
60. ЮФУ, в лице представителя организации Колесника В.А.
61. ООО «ЮСЛ», по доверенности

Присутствовали

Директор СРО АСС «ПРО» Быкадорова И.О.
Председатель Совета СРО АСС «ПРО» Колесник В.А.
Главный специалист по работе с НОПРИЗ Бабич Е.Р.
Главный бухгалтер СРО АСС «ПРО» Емельянова С.Н.

Всего количество членов: 91 (девяноста один)

Присутствовало: 61 (шестьдесят один) член (согласно списку).

Собрание правомочно принимать решения.

Способ голосования – **тайное голосование.**

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Председателем Общего собрания членов – председателя Совета СРО АСС «ПРО» Колесника В.А., секретарем – директора СРО АСС «ПРО» Быкадорову И.О.

Итоги голосования:

избрать Председателем Общего собрания членов – Колесника В.А., секретарем - Быкадорову И.О.

Принято: единогласно.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Счетной комиссии Общего собрания

Итоги голосования:

избрать Счетную комиссию в составе:

1. Баранова И.Д. директор ООО «Фирма «Бест»
2. Емельянова С.Н. главный бухгалтер СРО АСС «ПРО»
3. Бабич Е.Р. главный специалист по работе с НОПРИЗ

Принято: единогласно

Председательствующий огласил повестку дня Общего собрания членов.

Повестка дня:

1. Отчёт об аудиторской проверке за 2021 год
2. Утверждение сметы на 2023 года
3. Утверждение взносов на 2023 года
4. Утверждение состава Совета СРО АСС «ПРО», Контрольной, Дисциплинарной, Аттестационной комиссий СРО АСС «ПРО».
5. Представление к утверждению на должность директора СРО АСС «ПРО»

6. Утверждение положений Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
- Положение о директоре Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
 - Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
 - Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
 - Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
 - Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
 - Положение о Председателе Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
7. Внесение изменений в Устав СРО АСС «ПРО» в соответствии с разработанными Положениями СРО АСС «ПРО».

Предложений и замечаний от участников Общего собрания к предложенной повестке не поступило.

1. По первому вопросу слушали: Емельянову С.Н. главного бухгалтера СРО АСС «ПРО». К рассмотрению был представлен отчет аудиторской проверки СРО АСС «ПРО» за 2021 год. Светлана Николаевна дала пояснения по данному отчёту, ответила на вопросы и предложила утвердить данный отчёт.

Итоги голосования:

ЗА – 61 (шестьдесят один)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

Постановили: утвердить отчёт аудиторской проверки за 2021 год.

2. По второму вопросу слушали Быкадорову Ирину Олеговну

Была представлена смета на 2023 г., исходя из размера членского взноса в 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Вопросов у собрания по данной смете не возникло.

Итоги голосования:

ЗА – 61 (шестьдесят один)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

Постановили: утвердить смету на 2023 г.

3. По третьему вопросу слушали: Быкадорову Ирину Олеговну

Ириной Олеговной было предложено сохранить сумму вступительного взноса на 2023 гг. в размере 10 000 (десять тысяч) рублей; сохранить сумму членского взноса на 2023 гг. в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, с возможностью оплаты двумя платежами по полугодиям.

Итоги голосования:

ЗА – 61 (шестьдесят один)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

Постановили: утвердить размер вступительного взноса на 2023 гг. в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей и сумму членского взноса в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, с возможностью оплаты двумя платежами по полугодиям.

4. По четвертому вопросу слушали Быкадорову Ирину Олеговну, о необходимости переизбрания председателя Совета СРО АСС «ПРО» Колесника В.А., который сообщил, о необходимости утверждения составов Совета СРО АСС «ПРО», Контрольной комиссии СРО АСС «ПРО», Дисциплинарной комиссии СРО АСС «ПРО», Аттестационной комиссии СРО АСС «ПРО».

1. Состав Совета СРО АСС «ПРО»

Предложено исключить из состава Совета СРО АСС «ПРО» Мелихова В.А., исключить из независимых членов Совета СРО АСС «ПРО» Костина А.Б.

Избрать в состав Совета СРО АСС «ПРО» Костину А.П.

Утвердить Состав Совета СРО АСС «ПРО»

Председатель Совета СРО АСС «ПРО»:

Колесник В.А.

Совет СРО АСС «ПРО»:

Крохмаль Андрей Викторович (ООО "АМ Крохмаля А.В. ", директор)

Кирияев Владимир Павлович ("ООО ТМ Новая Аттика", директор)

Благородов Валерий Владимирович. (ООО "АМ Благорова В.В. ", директор)

Стадник Александр Борисович (ООО " АБ Проект ", Главный архитектор проекта)

Крижановский Олег Владимирович (руководитель ИП Крижановский О. В.)

Ананьев Андрей Геннадьевич (Руководитель ИП Ананьев А.Г.)

Независимые члены Совета СРО АСС "ПРО":

Ковалёва Галина Павловна

Костин Алексей Борисович.

ЗА – 61 (шестьдесят один)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

2.Состав Аттестационной комиссии СРО АСС «ПРО»

Оставить без изменений.

Утвердить состав Аттестационной комиссии СРО АСС «ПРО»:

Колесник Виталий Антонович - председатель комиссии,

Члены аттестационной комиссии:

Благородов Валерий Владимирович

Кирияев Владимир Павлович

Золотарёва Лариса Александровна

ЗА – 61 (шестьдесят один)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

3.Состав Контрольной комиссии СРО АСС «ПРО»

Исключить из состава Контрольной комиссии СРО АСС «ПРО» Костину А.П.

Избрать в состав Контрольной комиссии СРО АСС «ПРО» Сердюкова А.Б.

Избрать председателем Контрольной комиссии Колесникову В.Г.

Утвердить состав Контрольной комиссии СРО АСС «ПРО»:

Колесникова В.Г. - председатель комиссии

Члены контрольной комиссии:

Погорелов Игорь Валерьевич,

Руденко Виктор Николаевич,

Сердюков Александр Борисович

Скибицкий Сергей Борисович

ЗА – 61 (шестьдесят один)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

4.Состав Дисциплинарной комиссии

Исключить из состава Дисциплинарной комиссии СРО АСС «ПРО» Бутакову Н.С.

Избрать в состав Дисциплинарной комиссии СРО АСС «ПРО» Баранову И.Д.

Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Лантратову Т.В.

Утвердить состав Дисциплинарной комиссии СРО АСС «ПРО»:

Лантратова Татьяна Васильевна- председатель комиссии

Члены дисциплинарной комиссии:

Баранова Ирина Дмитриевна

Богданова Константина Михайловича.

ЗА – 61 (шестьдесят один)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

Постановили: внести изменения в составы Совета СРО АСС «ПРО», Аттестационной комиссии СРО АСС ПРО», Контрольной комиссии СРО АСС ПРО», Дисциплинарной комиссии СРО АСС ПРО»

5.По пятому вопросу слушали Колесника Виталия Антоновича, о том, что Советом СРО АСС «ПРО», Протокол №9 от 14 июня 2022 г., была утверждена кандидатура директора СРО АСС

«ПРО» Быкадоровой И.О. Собранием необходимо утвердить назначение Быкадоровой И.О. на должность директора СРО АСС «ПРО».

ЗА – 61 (шестьдесят один)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

Постановили: утвердить назначение на должность директора СРО АСС «ПРО» Быкадоровой И.О. сроком на 4 года.

6. По шестому вопросу слушали директора СРО АСС «ПРО» Быкадорову И.О., которая сообщила, что необходимо привести ряд Положений СРО АСС «ПРО» в соответствии с изменением законодательства.

На рассмотрение и голосование присутствующим были представлены положения:

- Положение о директоре Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
- Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
- Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
- Положение о Председателе Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»

ЗА – 61 (шестьдесят один)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

Постановили: утвердить представленные положения, а именно

- Положение о директоре Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
- Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
- Положение о Совете Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»
- Положение о Председателе Совета Саморегулируемой организации Ассоциации «Проектировщики Ростовской области»

6. По шестому вопросу слушали директора СРО АСС «ПРО» Быкадорову И.О., которая сообщила, что необходимо внести изменения в Устав СРО АСС «ПРО» в соответствии с разработанными Положениями СРО АСС «ПРО».

ЗА – 61 (шестьдесят один)

Против - 0 (ноль)

Воздержались - 0 (ноль).

Постановили: утвердить новую редакцию Устава СРО АСС «ПРО»

Дополнительных вопросов у Общего собрания членов СРО АСС «ПРО» к директору СРО АСС «ПРО» Быкадоровой Ирине Олеговне Председателю Совета СРО АСС «ПРО» Колеснику Виталию Антоновичу. Замечаний не возникло.

Председатель общего собрания


Колесник В.А.

Секретарь общего собрания


Быкадорова И.О.