

**ПРОТОКОЛ**  
**Совета Саморегулируемой организации**  
**Союза «Проектные организации Урала» (далее Союз)**

06.03.2017

№ 05/17

**Место проведения -** г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 123  
**Председатель Совета Союза -** Ковалева Н.М.

**Присутствовали заочно,**  
**члены Совета Союза -** Галкина Л.В.  
Мамонов О.В.  
Моховикова Е.П.

Форма принятия решений – опрос членов Совета Союза.  
Срок представления опросных листов до 10-00 06.03.2017.

Повестка дня – по решению Председателя Совета Союза Ковалевой Н.М. от 02.03.2017 № 01-15/276 согласно пункту 7.4. Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в соответствии с утвержденным графиком проведения заседаний.

При подсчете голосов по вопросам повестки дня были учтены опросные листы, поступившие от членов Совета Союза в исполнительный орган Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» не позднее установленной даты окончания срока их представления. Из пяти членов Совета Союза направили заполненные и подписанные опросные листы четыре, кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня**

1. О подготовке проведения очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 23 марта 2017 года.
2. О неисполнении членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» обязанности по уплате членских взносов.
3. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** О подготовке проведения очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 23 марта 2017 года.

1.1. О необходимости созыва очередного общего собрания членов Союза 23 марта 2017 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 70, ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького», 3 этаж.

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-00 до 9-55 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О подтверждении полномочий сформированных в установленном документами Союза порядке рабочих органах общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала». Избрание секретаря общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

2. Об утверждении отчета о работе постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в период с апреля 2015 года по март 2017 года.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

3. Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2016 год.

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

4. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2016 год.

Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2016 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны

5. Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2017 - 2018 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны

6. Об утверждении документов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны

6.1. О признании утратившими силу документов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны

7. Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

8. Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Мамонова Олега Викторовича

9. Об исключении из членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича

10. Итоги работы Счетной комиссии.

10.1. Отчет Счетной комиссии о результатах избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» и Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

10.2. Утверждение протоколов Счетной комиссии.

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича

11. О прекращении полномочий Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с избранием нового состава Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Созвать и провести очередное общее собрание членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» 23 марта 2017 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 70, ГКБУК «Пермская государственная ордена «Знак Почета» краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького», 3 этаж.

Время для регистрации участников общего собрания: с 09-00 до 9-55 часов.

Начало собрания в 10-00 часов.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. 10-00 – 10-05 часов

О подтверждении полномочий сформированных в установленном документами Союза порядке рабочих органах общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала». Избрание секретаря общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

2. 10-05 – 10-15 часов

Об утверждении отчета о работе постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в период с апреля 2015 года по март 2017 года.

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

3. 10-15 – 10-20 часов

Об утверждении отчета о работе единоличного исполнительного органа Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2016 год.

Доклад: Терентьева Виктора Алексеевича

4. 10-20 – 10-25 часов

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2016 год.

Утверждение бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» за 2016 год.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны

5. 10-25 – 10-30 часов

Утверждение сметы доходов и расходов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» на 2017 - 2018 годы.

Доклад: Кононыхиной Надежды Юрьевны

6. 10-30 – 10-45 часов

Об утверждении документов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны

6.1. 10-45 – 10-55 часов

О признании утратившими силу документов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Турицыной Евгении Владимировны

7. 10-55 – 11-20 часов

Об избрании тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

8. 11-00 – 11-25 часов

Об избрании тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Мамонова Олега Викторовича

9. 11-25 – 11-30 часов

Об исключении из членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича

10. 11-30 – 11-40 часов

Итоги работы Счетной комиссии.

10.1. Отчет Счетной комиссии о результатах избрания тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации - Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» и Председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

10.2. Утверждение протоколов Счетной комиссии.

Доклад: Лягаева Николая Поликарповича

11. 11-40 – 11-50 часов



О прекращении полномочий Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в связи с избранием нового состава Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Доклад: Ковалевой Нины Матвеевны

Исполнительному органу уведомить членов Союза о проведении 23 марта 2017 года очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», в том числе путем размещения сообщения о проведении общего собрания с повесткой дня на официальном сайте Союза.

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

**1.2.** О формировании рабочих органов общего собрания членов Союза.

1) В соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4 Положения о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в редакции, утвержденной решением Общего собрания членов Союза (протокол от 26.04.2016 № 1), в качестве председателя общего собрания выступает председатель Совета Союза.

2) Предложить Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – начальника административно-правового отдела Союза.

3) В соответствии с решением Общего собрания членов Союза (протокол от 29.04.2015 № 1) утвержден состав Счетной комиссии сроком на 3 (три) года в количестве 3 (трех) членов: Лягаев Николай Поликарпович, Горяева Татьяна Егоровна, Данилов Алексей Вадимович.

4) В соответствии с пунктом 11.6 Регламента созыва и проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», в редакции, утвержденной решением Совета Союза (протокол от 01.07.2015 № 15/15), регистрационная группа формируется при подготовке общего собрания решением Совета Союза из работников исполнительного органа Союза.

Сформировать регистрационную группу из 4 (четырёх) человек – работников Союза:

1. Голдырева Людмила Васильевна;
2. Марьина Анна Вячеславовна;
3. Терехина Марина Васильевна;
4. Хворостухина Ольга Николаевна.

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

**1.2.1.** Утвердить регистрационную группу из 4 (четырёх) человек:

1. Голдырева Людмила Васильевна;
2. Марьина Анна Вячеславовна;
3. Терехина Марина Васильевна;
4. Хворостухина Ольга Николаевна.

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

**1.2.2.** Предложить Общему собранию членов Союза подтвердить полномочия сформированных в установленном документами Союза порядке следующих рабочих органов общего собрания:

Председатель общего собрания – председатель Совета Союза Ковалева Нина Матвеевна.

Счетная комиссия в количестве 3 (трех) членов: Лягаев Николай Поликарпович, Горяева Татьяна Егоровна, Данилов Алексей Вадимович.

Регистрационная группа из 4 (четырёх) человек:

1. Голдырева Людмила Васильевна;
2. Марьина Анна Вячеславовна;
3. Терехина Марина Васильевна;
4. Хворостухина Ольга Николаевна.

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

**1.2.3.** Предложить Общему собранию членов Союза избрать секретарем общего собрания Турицыну Евгению Владимировну – начальника административно-правового отдела Союза.

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

**1.3.** В связи с изменениями законодательства, принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации», совершенствованием деятельности Союза подготовлены новые редакции следующих документов Союза, предлагаемых к утверждению Общим собранием членов Союза:

1. ПОЛОЖЕНИЕ об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения в отношении членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
2. ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении информации членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» и проведении анализа деятельности членов Союза на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
3. ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
4. ПОЛОЖЕНИЕ о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
5. ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» и иных обращений, поступивших в Союз.
6. ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».
7. ПРАВИЛА контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Предложить Общему собранию членов Союза утвердить документы Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» в новых редакциях.

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

1.4. Срок полномочий действующего состава Совета Союза и председателя Совета Союза истекает 29 апреля 2017 года, предлагается рассмотреть вопрос об избрании нового состава постоянно действующего коллегиального органа управления Союза и его председателя на очередном общем собрании.

Поступили предложения по кандидатурам в члены Совета Союза, представленных в соответствии с требованиями, установленными Положением о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала», Регламентом созыва и проведения общего собрания членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»:

- 1) Бажуков Михаил Юрьевич;
- 2) Галкина Людмила Васильевна;
- 3) Ковалева Нина Матвеевна;
- 4) Мамонов Олег Викторович;
- 5) Моховикова Елена Петровна.

Представить общему собранию членов Союза следующих кандидатов для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»:

- 1) Бажуков Михаил Юрьевич;
- 2) Галкина Людмила Васильевна;
- 3) Ковалева Нина Матвеевна;
- 4) Мамонов Олег Викторович;
- 5) Моховикова Елена Петровна.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Представить общему собранию членов Союза следующих кандидатов для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организацией – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала»:

- 1) Бажуков Михаил Юрьевич;
- 2) Галкина Людмила Васильевна;
- 3) Ковалева Нина Матвеевна;
- 4) Мамонов Олег Викторович;
- 5) Моховикова Елена Петровна.



Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.  
Решение принято.

1.5. Кандидатом для избрания руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» предложить Ковалеву Нину Матвеевну.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Представить общему собранию членов кандидатуру Ковалевой Нины Матвеевны для внесения в бюллетень для тайного голосования по избранию руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.  
Решение принято.

1.6. Решением Совета Партнерства (протокол от 15.11.2013 № 26/13) утверждены формы бюллетеней для тайного голосования:

1) Форма бюллетеня для голосования № 1 по избранию тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

2) Форма бюллетеня для голосования № 2 по избранию тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации – председателя Совета Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала».

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Провести тайное голосование с использованием форм бюллетеней, утвержденных решением Совета Партнерства (протокол от 15.11.2013 № 26/13).

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.  
Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** О неисполнении членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» обязанности по уплате членских взносов.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация принимает решение об исключении из членов саморегулируемой организации в случае неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

По состоянию на 03.03.2017 г. неисполнены обязанности по уплате членских взносов за 2015, 2016 и 2017 годы следующими членами Союза:

№ п/п	Регистрационный номер	Полное наименование организации, ИП	ОГРН/ОГРНИП	Долг за 2016 (2015) год	Долг за 2017 год (1 квартал)
1.	116	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр «Альянс»	1077203041519	53 000	13 250
2.	117	Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Мозаика»	1024500519504	46 600	13 250
3.	260	Общество с ограниченной ответственностью «АрхСтройПроект»	1097232019455	7 200	13 250
4.	74	Общество с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие БМСК»	1065948021930	26 500	13 250
5.	382	Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Внедрение Информационных Управляющих Систем»	1145958030327	53 000	13 250
6.	361	Общество с ограниченной ответственностью «ЕС-Компани»	1085920001947	52 750	13 250
7.	56	Индивидуальный предприниматель Иванов Виктор Михайлович	304594707500040	53 000	13 250
8.	218	Общество с ограниченной ответственностью «Корида»	1037200558878	13 350	13 250
9.	80	Акционерное общество «Территориальный проектный институт гражданского строительства «Кургангражданпроект»	1134501004692	53 000	13 250
10.	393	Закрытое акционерное общество «Микма»	1025900530798	39 750	13 250
11.	54	Общество с ограниченной ответственностью «Новострой плюс»	1068604025269	25 500	13 250
12.	163	Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьскстройсервис»	1038900944521	42 833-33	13 250
13.	379	Общество с ограниченной ответственностью «Привод Автоматика»	1125903006790	53 000 за 2015год 53 000	13 250
14.	131	Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтройКомплект»	1075921000088	53 000	13 250
15.	286	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «РегионСтрой»	1116674003159	53 000	13 250

16.	141	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Институт Проектирования»	1078604000298	53 000 за 2015год 53 000	13 250
17.	341	Общество с ограниченной ответственностью «СоколИнвестСтрой»	1087232018940	26 500	13 250
18.	285	Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦМОНТАЖ»	1057200279180	26 500	13 250
19.	170	Общество с ограниченной ответственностью «СТ проект»	1105903000103	26 500	13 250
20.	252	Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ БИЗНЕС ПРОЕКТ»	1105981000355	26 500	13 250
21.	227	Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «УралСтрой»	1087232046340	39 750	13 250
22.	23	Общество с ограниченной ответственностью «Уральская экологическая компания Очеры»	1055907207278	53 000 за 2015год 53 000	13 250
23.	83	Общество с ограниченной ответственностью «Эконикс»	1026604945223	20 000	13 250
24.	200	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт»	1108613000055	53 000 за 2015год 20 000	13 250
25.	337	Общество с ограниченной ответственностью «Энергопланнер»	1115903002280	13 250	13 250

#### ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

**2.1.** Рекомендовать Общему собранию членов Союза на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» юридических лиц и индивидуального предпринимателя, имеющих задолженность по уплате членских взносов за 2015, 2016 годы (за исключением членов Союза, оплативших задолженность по взносам до 22 марта 2017 года включительно).

**2.2.** Исполнительному органу Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации Урала» уведомить указанных членов Союза об уплате задолженности по членским взносам до 22 марта 2017 года включительно.

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Поступили заявления от членов Союза о внесении изменений в свидетельства о допуске. В соответствии с решением, принятым Контрольным комитетом Союза (протокол от 03.03.2017 № 5К/17), на основании актов проверок члены Союза соответствуют требованиям, в том числе к выдаче свидетельства о допуске на заявленные виды работ. Имеются основания для внесения соответствующих изменений.

#### ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

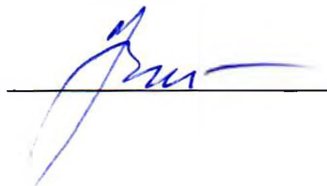
Внести изменения в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующих членов Союза:

№ п/п	Полное наименование	ОГРН	№ свидетельства о допуске
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ТелекомСтройПроект»	1051801828165	П-112-59-0061-18-060317
2.	Акционерное общество "Пермское проектно-монтажное предприятие «Востокпромсвязьмонтаж»	1025900517763	П-112-59-0104-59-060317

Итоги голосования: «За» – 4 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято.

Председатель Совета Союза



Н.М. Ковалева