

# ПРОТОКОЛ №31

## заседания Совета АПО «Союзпетрострой-Проект»

23 марта 2017 года

г. Санкт-Петербург

Место проведения заседания Совета: Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 52

Время начала заседания – 16.00.

Председательствующий: Р.Р. Рыбаков

В составе Совета 9 членов.

На заседании присутствуют 8 членов Совета с правом решающего голоса. Кворум имеется.

### **Присутствуют:**

Члены Совета:

- Берестецкий Г. Л.
- Градобойнов С. Е.
- Манышев В. В.
- Мусатов А. Ф.
- Панарин С. Н.
- Рыбаков Р. Р.
- Садков М.В.
- Эламик В.Ю.

Приглашены:

Директор - Уртьев А. В.

Пресс-секретарь - Толдова И. Г.

### **Повестка заседания Совета:**

1. Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 29 марта 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д. 4
2. Об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2017 г. по адресу: Москва, пл. Европы, 2, Рэдиссон «Славянская».
3. О ходе реформы саморегулирования в строительной сфере
4. О проведении годового Общего собрания членов Ассоциации и его повестке дня
5. Рассмотрение проектов внутренних документов Ассоциации, которые должны быть утверждены Общим собранием членов Ассоциации.
6. О страховании ответственности членов СРО.
7. Разное
  - О списании задолженности по членским взносам ряда организаций, исключенных из членов Ассоциации.
  - О награждении членов Ассоциации.

### **По первому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Об участии в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 29 марта 2017 г. по адресу: Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д. 4. Докладчик - Р. Р. Рыбаков.

**РЕШИЛИ:** Избрать делегатами от АПО «Союзпетрострой-Проект» на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа, 29 марта 2017 г.

**Рыбакова Романа Рафаиловича – председателя Совета** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

**Уртьева Андрея Викторовича – директора** с правом совещательного голоса.

### **По второму вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных



на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 26 апреля 2017 г. по адресу: Москва, пл. Европы, 2, Рэдиссон «Славянская». Докладчик - Р. Р. Рыбаков.

**РЕШИЛИ:** Принять участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций НОПРИЗ 26 апреля 2017г. по адресу: Москва, пл. Европы, 2, Рэдиссон «Славянская».

Избрать делегатом от АПО «Союзпетрострой-Проект» на участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2017г. **Уртьева Андрея Викторовича – директора** с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

#### **По третьему вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** О ходе реформы саморегулирования в строительной сфере. Докладчик – А. В. Уртьев.

**РЕШИЛИ:** Принять информацию к сведению.

#### **По четвертому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** О проведении годового Общего собрания членов Ассоциации и его повестке дня. Докладчик – А. В. Уртьев.

**РЕШИЛИ:** 1. Утвердить дату и место проведения годового Общего собрания членов Ассоциации: 16 мая 2017 года в 15.00 в СПбГАСУ по адресу: Санкт-Петербург, 2-ая Красноармейская ул., д. 4.

2. Рекомендовать следующую повестку дня Общего собрания:

1. Информация о работе Совета Партнерства в 2016 году и новых требованиях к проектным организациям в свете реформы саморегулирования.
2. Отчет Дирекции Партнерства.
3. Отчет Ревизионной комиссии.
4. Утверждение отчетов Дирекции и Ревизионной комиссии.
5. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2016 год, размера вступительного и членских взносов, сметы доходов и расходов Партнерства на 2017 год.
6. Утверждение плана работы Партнерства на 2017 год.
7. Разное: утверждение внутренних документов Ассоциации, обязательных к рассмотрению в соответствии с новой редакцией Градостроительного кодекса.

3. Рекомендовать Общему собранию сохранить размер вступительного взноса 4 500 руб., ежемесячных членских взносов - 7 000 руб.

#### **По пятому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Рассмотрение проектов внутренних документов Ассоциации, которые должны быть утверждены Общим собранием членов Ассоциации, докладчик – А. В. Уртьев:

- о реестре членов саморегулируемой организации;
- о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов..

**РЕШИЛИ:** Принять за основу представленные проекты внутренних документов Ассоциации и в течение недели подать предложения по их корректировке.

#### **По шестому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** О страховании ответственности членов СРО. Докладчик – А. В. Уртьев.

**РЕШИЛИ:** В связи с изменением законодательства РФ считать с 03.04.2017г. требование о страховании гражданской ответственности членами СРО рекомендательным, внести соответствующие изменения в Положение о страховании гражданской ответственности.

#### **По седьмому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:** Разное: О списании задолженности по членским взносам ряда организаций, исключенных из членов Ассоциации. Докладчик – А. В. Уртьев.

**РЕШИЛИ:** Списывать с бухгалтерского учета Ассоциации по причине невозможности или маловероятности взыскания задолженность по членским взносам организаций, исключенных из членов Ассоциации, согласно прилагаемому списку (приложение 1).

**По седьмому вопросу повестки дня****СЛУШАЛИ:** Разное: О награждении членов Ассоциации. Докладчик – А. В. Уртьев.**РЕШИЛИ:** Наградить ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» Почетным дипломом и Почетной грамотой генерального директора ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» Е. Б. Алексееву.Председатель Совета  Р. Р. РыбаковСекретарь заседания  И. Г. Толдова