

Протокол № 36
очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»

г. Якутск

03 апреля 2024 г.

Основание для созыва очередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» - решение Правления Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» от 13 марта 2024 года (протокол № 176).

Дата проведения Общего собрания 03 апреля 2024 года
Место проведения Общего собрания г. Якутск, проспект Ленина, дом 8, гостиница «Лена», 6 этаж, конференц-зал
Время начала регистрации участников 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации 14 час. 30 мин.
Время открытия Общего собрания 14 час. 30 мин.
Время закрытия Общего собрания 17 час. 00 мин.
Дата составления протокола 04 апреля 2024 года

Общее количество членов: 61
Количество участников: 40

№	Организация	Ф.И.О. участника (представителя)
1.	ООО «Адгезия-металлоконструкции»	Иванов Андрей Романович
2.	ООО «АМК-Строймонтаж»	Былгаева Мария Николаевна
3.	ФБУ «Администрация Ленского бассейна»	Лучинина Ольга Леонидовна
4.	ООО «АПБ «Эркин»	Лукина Лариса Васильевна
5.	ООО АБ «Эйгэ»	Неустроев Василий Васильевич
6.	ООО АТМ «Утум»	Федоров Семен Николаевич
7.	ООО «АЭБ Капитал»	Нестерова Екатерина Владимировна
8.	ООО «Арктик Проект»	Былгаева Мария Николаевна
9.	ООО «Водпромтех-проект»	Федоров Семен Николаевич
10.	ООО «Газпроект»	Аммосова Саргылана Афанасьевна
11.	ООО «Геопроект»	Мушаков Алексей Геннадьевич
12.	ООО «Горпроект»	Максимов Александр Альбертович
13.	ООО «Дорожник»	Былгаева Мария Николаевна
14.	ООО «ДСК-Проект»	Епончинцева Анастасия Сергеевна
15.	ГКУ «СГЗ РС (Я)»	Асекритов Андрей Юрьевич
16.	ГУП «РЦТИ»	Максимов Семен Федорович
17.	ООО «Легион-Проект»	Максимов Иван Иванович
18.	ООО «Легион-Проект+»	Максимов Иван Иванович
19.	ООО «ЛІСТК-Проект»	Былгаева Мария Николаевна
20.	ООО «Майа-Проект»	Никанорова Анна Семеновна
21.	ООО «НВЦ Геотехнология»	Попенко Игорь Федорович
22.	ООО ПБ «Горпроект»	Максимов Александр Альбертович
23.	ООО «ПКБ «Вектор»	Габышева Елена Ильинична
24.	ООО ПМ «Архиграф»	Никифоров Семен Гаврильевич
25.	ООО ПСП «Спецводстрой»	Былгаева Мария Николаевна
26.	ООО «Прогресс Проект»	Спирidonов Нюргун Афанасьевич
27.	ООО «Проект-Инженеринг ТНТ»	Епончинцева Анастасия Сергеевна
28.	ООО «РемСтройПроект»	Былгаева Мария Николаевна

29.	ООО «САХА-РЕМСТРОЙ»	Былгаева Мария Николаевна
30.	АО «Саханефтегазсбыт»	Сивцев Дмитрий Константинович
31.	АО «Сахатранснефтегаз»	Аммосова Саргылана Афанасьевна
32.	ООО «СПРИНТ»	Бечехова Наталья Александровна
33.	ООО «Строй Сервис»	Осорова Айта Тимофеевна
34.	ООО «Стройтехпроект»	Федоров Алексей Дмитриевич
35.	ООО «Теплогазпроект»	Соколов Александр Петрович
36.	ООО «Туйгун-проект»	Былгаева Мария Николаевна
37.	ООО «Энергопроект»	Былгаева Мария Николаевна
38.	АО «Якутагропромпроект»	Былгаева Мария Николаевна
39.	ООО ПО «Якутпромстройпроект»	Астраханцев Дмитрий Леонидович
40.	АО «ЯкутПНИИС»	Антипин Валентин Антипович

Приглашенные:

Филиппов С.В. – заместитель начальника ГАУ «Управление Госэкспертизы РС(Я)».

Присутствуют без права голосования:

Иванова Н.И. - исполнительный директор Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председатель Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Астраханцев Д.Л. сообщил, что из 61 члена Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в работе очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» принимают участие 40 членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик». В соответствии с пунктом 8.16 Устава Ассоциации СРО «Северный проектировщик» очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» полномочно принимать решения по вопросам своей компетенции, т.к. в нем принимает участие 66 % членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик», что составляет более половины членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик». Кворум имеется.

Председатель Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» Астраханцев Д.Л. объявил очередное Общее собрание членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» открытым.

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ

Для ведения очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» предложено избрать Председательствующим на собрании Астраханцева Д.Л., секретарем Иванову Н.И., исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

Иных предложений не поступило.

РЕШЕНИЕ: Избрать Председательствующим на собрании Астраханцева Д.Л., секретарем Иванову Н.И., исполнительного директора Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 40

Против – 0

Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ИЗБРАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Астраханцев Д.Л. предложил кандидатуры для избрания в Счетную комиссию очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик»:

1. Лукина Лариса Васильевна, ООО «АПБ «Эркин», председатель;

3. Максимов Иван Иванович, ООО «Легион-Проект +»;

3. Епончинцева Анастасия Сергеевна, ООО «ДСК-Проект».

РЕШЕНИЕ: Избрать Счетную комиссию очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в составе:

1. Лукина Лариса Васильевна, ООО «АПБ «Эркин», председатель;
3. Максимов Иван Иванович, ООО «Легион-Проект»;
3. Епончинцева Анастасия Сергеевна, ООО «ДСК-Проект».

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 40

Против – 0

Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Председательствующий Астраханцев Д.Л. предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик», состоящую из 6 вопросов.

Повестка дня очередного Общего собрания:

1. Об утверждении отчетов Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик»:

- отчет Правления и исполнительного органа Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» о деятельности за 2023 год;

- годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» за 2023 год.

2. О внесении изменений в Положение о Правлении Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

3. О внесении изменений в Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».

4. О внесении изменений в сведения об Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

5. Об утверждении размера регулярного членского взноса.

6. Об утверждении сметы Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» на 2024 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 40

Против – 0

Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

- Астраханцева Д.Л. с отчетом о деятельности Правления Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2023 год;

- Иванову Н.И. с отчетом о деятельности исполнительного органа Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2023 год;

- Былгаеву М.Н. с информацией о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2023 год.

Астраханцев Д.Л. предложил утвердить отчеты Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчеты Ассоциации СРО «Северный проектировщик» за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 40

Против – 0

Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Иванову Н.И. о внесении изменения в Положение о Правлении Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в связи с изменением количественного состава Правления.

Астраханцев Д.Л. предложил утвердить изменение в Положение о Правлении Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Пункт 2.7 раздела 2 Положения о Правлении Ассоциации СРО «Северный проектировщик» изложить в следующей редакции: Правление Ассоциации избирается Общим собранием членом Ассоциации в количестве 7 (семи) членом.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 40

Против – 0

Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Иванову Н.И. о внесении изменения в Устав Ассоциации СРО «Северный проектировщик» в связи с изменением количественного состава Правления.

Астраханцев Д.Л. предложил утвердить изменение в Устав Ассоциации СРО «Северный проектировщик».

РЕШЕНИЕ: Пункт 9.7 раздела 9 Устава Ассоциации СРО «Северный проектировщик» изложить в следующей редакции: Правление Ассоциации избирается Общим собранием членом Ассоциации в количестве 7 (семи) членом.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 40

Против – 0

Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Иванову Н.И. о содержании предлагаемых изменений в содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведения о кодах по ОКВЭД:

Астраханцев Д.Л. предложил утвердить изменения в содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о кодах по ОКВЭД.

РЕШЕНИЕ:

1. Изменить основной вид экономической деятельности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на следующий: 94.12 - деятельность профессиональных членских организаций;

2. Исключить дополнительный вид экономической деятельности Ассоциации СРО «Северный проектировщик»: 70.22 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 40

Против – 0

Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Иванову Н.И. об изменении размера ежегодного регулярного членского взноса с 01 апреля 2024 года в размере 96 000 (девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп.

Астраханцев Д.Л. предложил установить размер ежегодного регулярного членского взноса с 01 апреля 2024 года в размере 96 000 (девятьюно шесть тысяч) руб. 00 коп.

РЕШЕНИЕ: В целях обеспечения стабильных условий ведения деятельности Ассоциации СРО «Северный проектировщик» по достижению уставных целей и реализации уставных задач и функций Ассоциации СРО «Северный проектировщик» установить размер ежегодного регулярного членского взноса с 01 апреля 2024 года в размере 96 000 (девятьюно шесть тысяч) руб. 00 коп.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 39

Против – 0

Воздержался – 1

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:

Былгаев М.Н. о смете доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2024 год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» на 2024 год (*Приложение*).

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 40

Против – 0

Воздержался – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председательствующий

Д.Л. Астраханцев

Секретарь



Н.И. Иванова

Приложение № 1
к протоколу очередного Общего собрания членов
Ассоциации СРО "Северный проектировщик"

№ 36 от 03.04.2024 г.

Председательствующий  /Д. Л. Астраханцев

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2024 ГОД

РАЗДЕЛ 1. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

№	Наименование статьи	Сумма, руб.
1	2	3
ДОХОДЫ		
1	Неиспользованный остаток средств на начало года	774 443,94
2	Членские взносы (60 членов x 84 625 руб.)	5 077 500,00
5	Дополнительные доходы	100 000,00
	Итого доходов	5 951 943,94
РАСХОДЫ		
1	Оплата труда	3 120 000,00
2	Отчисления	942 240,00
3	Проезд в отпуск	50 000,00
5	Аренда и содержание офисного помещения	638 680,00
6	Содержание оргтехники	30 000,00
7	Содержание программного обеспечения	150 000,00
8	Услуги системного администрирования, веб сайт	20 000,00
9	Услуги связи (интернет, почта, телефон)	80 000,00
10	Нотариальные услуги	5 000,00
11	Канцелярские и хозяйственные расходы	30 000,00
12	Командировочные расходы	250 000,00
13	Расходы на семинары (участие, организация)	2 000,00
14	Издательские и полиграфические услуги, подписка, реклама	2 000,00
15	Услуги банка	20 000,00
16	Аудит	101 000,00
18	Представительские расходы	10 000,00
19	Резерв исполнительного органа	94 000,00
21	Резерв сомнительных долгов	200 000,00
23	Резервный фонд отпусков и непредвиденных расходов	77 023,94
25	Налог УСН	130 000,00
	Итого расходов	5 951 943,94
	Остаток на конец года (профицит+ / дефицит-)	0,00

РАЗДЕЛ 2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

№	Наименование статьи	Сумма, руб.
ДОХОДЫ		
	Неиспользованный остаток средств на начало года	726 217,50
1	Вступительные взносы	
2	Итого доходов	726 217,50
РАСХОДЫ		
1	Приобретение орг.техники	
2	Приобретение мебели	50 000,00
3	Приобретение программного обеспечения	
4	Расходы на разработку документов СРО	
5	Непредвиденные расходы	
	Итого расходов	50 000,00
	Остаток на конец года (профицит+ / дефицит-)	676 217,50

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ В НОПРИЗ

№	Наименование статьи	Сумма, руб.
ДОХОДЫ		
	Неиспользованный остаток средств на начало года	-46 238,81
1	Целевые взносы для оплаты взносов в НОПРИЗ (60 членов x 7 500 руб.)	450 000,00
2	Оплата дебиторской задолженности прошлых лет	
3	Итого доходов	403 761,19
РАСХОДЫ		
1	Взносы в НОПРИЗ (60 членов x 7 500 руб.)	450 000,00
2	За счет средств членских взносов	
	Итого расходов	450 000,00
	Остаток на конец года (профицит+ / дефицит-)	-46 238,81

**Отчет исполнительного органа
Ассоциации СРО «Северный проектировщик»
за 2023 год**

По состоянию на 31 декабря 2023 года в реестре членов Ассоциации СРО «Северный проектировщик» (далее, Ассоциация) состояло 60 организаций, из них:

- 47 организаций относится к субъектам малого и среднего предпринимательства;
- организация, акционером которой является субъект РФ, владеющий более чем 25 % голосующих акций – 1 организация (ОА «ЯкутПНИИС»);
- государственные учреждения – 5 организаций (ФБУ «Администрация Ленского бассейна», ГКУ «СГЗ РС(Я), ГУП «ЖКХ РС(Я)», ГУП «РЦТИ», ГБУ «Упрмелиоводхоз»);
- крупные предприятия – 7 организаций (АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «АК «ЖДЯ», АО «Водоканал», АО «Саханефтегазсбыт», АО «Сахатранснефтегаз», ПАО «ЯТЭК», ООО «АЭБ Капитал).

Общий объем работ по подготовке проектной документации членов Ассоциации за 2023 год составил 595 906 530, 36 руб., в том числе совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, составил за 2023 год – 121 880 351,91 руб., что составляет 20,5 % от общего объема работ.

За отчетный период в Ассоциации проведены:

- 1 очередное Общее собрание членов Ассоциации 05 апреля 2023 г.;
- 8 заседаний Правления Ассоциации.

В 2023 году Контрольной комиссией Ассоциации проведено 2 заседания:

- по рассмотрению обращения ГКУ «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» о принятии мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации СРО «Северный проектировщик» АО «Якутагропромпроект» в связи с тем, что АО «Якутагропромпроект» в рамках государственных контрактов № 081650000619016992 от 04.02.2020 г. и № 081650000620005170 от 15.06.2020 г. на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Республиканский кардиологический диспансер в г. Якутске (II-ая очередь - Кардиососудистый центр на 150 коек)» несвоевременно предоставлялись откорректированные разделы проектной документации, что в значительной мере повлияло на своевременное выполнение как строительно-монтажных работ генеральным подрядчиком, так и на своевременный монтаж и подключение высокотехнологичного медицинского оборудования. По результатам рассмотрения обращения Контрольная комиссия вынесла решение о том, что основания для применения мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации отсутствуют;

- по рассмотрению обращения Национального объединения изыскателей и проектировщиков с просьбой провести внеплановую проверку в отношении члена Ассоциации СРО «Северный проектировщик» ООО «Научно-производственное объединение Стройтехнология». Как следует из обращения НОПРИЗ, согласно информации, предоставленной ФАУ «Главгосэкспертиза России», ООО «НПО Стройтехнология» выполнялись в качестве генпроектировщика работы по подготовке проектной документации для 6-ти квартирного жилого дома для молодых специалистов в с. Харыялах Намского улуса. В ходе подготовки проектной документации специалистом Прокопьевым Ривасом Васильевичем (идентификационный номер в НРС П-028450) не контролировались должным образом работы по подготовке проектной документации, в процессе выполнения работ был допущен ряд критических нарушений. По результатам рассмотрения обращения Контрольная комиссия вынесла решение о том, что основания для применения мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации отсутствуют.

В соответствии с планом проверок на 2023 год проведены проверки 51 члена Ассоциации.

Не проводилась плановая проверка в отношении ООО «ПКБ № 1» в связи с добровольным прекращением членства в Ассоциации.

До окончания срока проведения плановой проверки необходимые для проверки документы не представлены ООО АСК «Гражданстройпроект», ООО «Ленапроект». Акт проверки и другие материалы плановой проверки переданы Контрольной комиссией Ассоциации на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.

В период с 22 января по 15 марта 2023 года на основании распоряжения Председателя Контрольной комиссии Ассоциации проводилась проверка 51 члена Ассоциации на предмет соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого были внесены взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств членами Ассоциации.

В 2023 году Дисциплинарной комиссией Ассоциации СРО «Северный проектировщик» проведено 8 заседаний.

В основном, члены Ассоциации нарушают требования подпункта 9 пункта 6.2 Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», пункта 4.3 Положения о членстве в Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик», а именно нарушают сроки оплаты членских взносов.

Дисциплинарной комиссией Ассоциации меры дисциплинарного воздействия были применены в отношении 7 членов Ассоциации, многие организации нарушали требования к членству в Ассоциации не один раз.

Количество примененных мер дисциплинарного воздействия в 2023 г.			
Предписание об устранении нарушений	Предупреждение	Приостановление права осуществлять подготовку проектной документации	Рекомендация об исключении
5	5	12	2

Распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2022 года № 3268-р утверждена Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Стратегией предусмотрено поэтапное с апробированием в 2025 году на пилотных субъектах РФ введение добровольного механизма отбора подрядчиков с использованием программного обеспечения и оценочных средств, позволяющих определять из открытых источников деловую репутацию подрядчика, его фактические компетенции по нефинансовым критериям.

На основании решения Совета НОПРИЗ от 18 мая 2023 года была создана автоматизированная информационная система «Добровольная оценка показателей деятельности лиц (рейтингование), выполняющих инженерные изыскания, и лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Система предназначена для формирования экспертного мнения об определенных аспектах деятельности саморегулируемых организаций, в том числе о возможностях, ресурсах и качестве услуг, деловой репутации как профессионального участника рынка.

Обязанность по наполнению Системы сведениями о членах СРО возложена на СРО.

В 2023 году Ассоциацией была завершена работа по наполнению Системы необходимыми сведениями о членах Ассоциации.