

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**Общего собрания членов Некоммерческого партнерства**  
**Саморегулируемой организации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»**

г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, д. 4

17 декабря 2015 г., 15.00 ч.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Вязьмин А.М.	– председатель Коллегии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,
Норкин М.К.	– заместитель председателя Коллегии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,
Сиденко В.Д.	– председатель Дисциплинарной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,
Бочарников А.П.	– председатель Ревизионной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,
Петров Э.Ю.	– исполнительный директор НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,
Берендеева О.А.	– заместитель директора НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга», заместитель председателя Контрольной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,
Кузнецов К.А.	– заместитель директора-главный юристконсульт НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»,
Недзельская Е.А.	– ведущий специалист НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

**Приглашенные:**

Еськин А.И.	– заместитель председателя комитета строительства Волгоградской области – главный архитектор Волгоградской области,
Прохорова Е.Н.	– руководитель департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда,
Моложавенко А.П.	– председатель правления ВООООСАР, и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства г. Волжского,
Болгов С.А.	– начальник государственного автономного учреждения Волгоградской области «Управление государственной экспертизы проектов»,
Кузьмина Т.А.	– генеральный директор НП СРО «Межрегиональный Альянс Строительных Предприятий».

### **Члены НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»:**

Присутствуют представители 137 организаций из 259 организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся членами Партнерства на дату проведения Общего собрания. (Приложение 1). Кворум соблюден.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Приветственное слово, выборы Председательствующего на Общем собрании (Вязьмин А.М.) (открытое голосование);
2. Выборы секретаря Общего собрания (открытое голосование);
3. Выборы счетной комиссии Общего собрания;
4. Установление регламента для выступающих в прениях (2 минуты);
5. Приветственное слово приглашенных; ~ 15 минут;
6. Награждение грамотами (Вязьмин А.М.); ~ 3 минуты;
7. Доклад о работе Коллегии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за отчетный период (докл. Вязьмин А.М.); ~ 10 минут;
8. Доклад о работе Исполнительного директора НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» (докл. Петров Э.Ю.); ~ 10 минут;
9. Доклад и утверждение отчета Ревизионной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2015 год (докл. Бочарников А.П.); (открытое голосование); ~ 10 минут;
10. Принятие решения о голосовании по выборам – списочно или по бюллетеням;
11. Доклад о работе Контрольной и Дисциплинарных комиссий НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» (докл. Берендеева О.А., Сиденко В.Д.) ~ 10 минут;
12. Утверждение сметы за 2015 год и принятие сметы на 2016 год; (докл. Петров Э.Ю.); ~ 15 минут;
13. Прения; ~20 минут;
14. Выборы Председателя и членов Коллегии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»;
15. Выборы исполнительного директора НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»
16. Выборы Контрольной и Дисциплинарной комиссий НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» (открытое голосование); ~ 10 минут.
17. Выборы Ревизионной комиссии (открытое голосование); ~ 5 минут;
18. Внесение изменений во внутренние документы Партнерства (докл. Кузнецов К.А.) (открытое голосование); ~ 10 минут;

### **По первому вопросу:**

**Вязьмин А.М.** поприветствовал участников очередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Проектный комплекс «Нижняя Волга». Предложил избрать председателем собрания Норкина Михаила Карловича

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу:**

**Вязьмин А.М.** предложил избрать секретарем собрания Недзельскую Екатерину Антоновну.

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу:**

**Норкин М.К.** предложил избрать счетную комиссию Собрания в составе:

1. Ханова Марина Львовна,
2. Бельмаков Андрей Анатольевич,
3. Учаев Владимир Николаевич.

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому вопросу:**

**Норкин М.К.** предложил установить регламент для выступающих в прениях по 2 минуты.

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

**Решение принято единогласно.**

**По пятому вопросу:**

**Норкин М.К.** представил приглашенных на собрание, предложил им выступить.

С приветственными словами выступили: Кузьмина Т.А., Прохорова Е.А., Еськин А.И., Болгов С.А., Моложавенко А.П. Они затронули вопросы саморегулирования, проблемы строительства и проектирования, необходимости активного участия СРО в разработке законодательной базы и др.

**Информация принята к сведению.**

**По шестому вопросу:**

**Норкин М.К.** предложил Вязьмину А.М. вручить Почетные грамоты членам НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»:

- Почетная грамота НОПРИЗ вручена Проценко А.А., директору ООО «ИВГП», в честь 70-летия организации;
- Почетная грамота Союза архитекторов России вручена Бочарникову А.П. (ОАО «Энергожилиндустрпроект», ООО «ЭЖИП»);
- Почетные грамоты администрации Волгограда вручены: Зотовой Т.М. (ООО «Технология+»), Провоторовой Е.А. (ОАО «Приволжтрансстрой»), Бондаренко Э.А. (ООО «Универсалпроект»);
- Почетная грамота комитета строительства Волгоградской области вручена Митасову И.А. (ООО «КИТ»);

- Почетные грамоты НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» вручены: ООО «ИПЗ «ВГБС», ООО «ВолгаТЭКинжингр», Дядюре Ю.И. (ООО «ПРОЕКТ», г. Волжский), Сергееву С.П. (ООО ПФ «Вертикаль»), Лебедеву В.В. (ООО «МЕГА-ПРОЕКТ»).

**По седьмому вопросу:**

**Вязьмин А.М.** выступил с докладом о работе Коллегии НП СРО «Проектный комплекс» за отчетный период. *(Приложение 2)*

**Информация принята к сведению.**

**По восьмому вопросу:**

**Петров Э.Ю.** выступил с докладом о работе Исполнительного директора НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за отчетный период. *(Приложение 3)*

**Информация принята к сведению.**

**По девятому вопросу:**

**Бочарников А.П.** выступил с докладом и отчетом Ревизионной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2015 год. *(Приложение 4)*

**Норкин М.К.** предложил участникам Собрания открытым голосованием утвердить отчет Ревизионной комиссии.

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

**Голосовали:**

«ЗА» - 137,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Принято решение:**

**Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2015 год.**

**По десятому вопросу:**

**Норкин М.К.** предложил участникам Собрания принять решение о тайном голосовании по выборам – списочно или по бюллетеням с добавлением новых кандидатов.

Поступило предложение: голосовать по выборам тайно по спискам.

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

**Голосовали:**

«ЗА» - 137,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Принято решение:**

**Голосовать по выборам списочно.**

**По одиннадцатому вопросу:**

**Берендеева О.А.** выступила с докладом о работе Контрольной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2015 год. (Приложение 5)

**Информация принята к сведению.**

**Сиденко В.Д.** выступил с докладом о работе Дисциплинарной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2015 год. (Приложение 6)

**Информация принята к сведению.**

**По двенадцатому вопросу:**

**Петров Э.Ю.** ознакомил с исполнением сметы доходов и расходов по НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2015 год (фактические доходы и расходы за 11 мес. и ожидаемые за декабрь 2015 г.) (Приложение 7) и проектом сметы доходов и расходов по НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» на 2016 год. (Приложение 8)

**Норкин М.К.** предложил утвердить открытым голосованием:

1. Смету доходов и расходов по НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2015 год (фактические доходы и расходы за 11 мес. и ожидаемые за декабрь 2015 г.).
2. Смету доходов и расходов по НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» на 2016 год.
3. Принять решение о заключении договора коллективного страхования Партнерства на 1 (один) год на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей за счет процентов от процентов от размещения средств компенсационного фонда.

**Других предложений не последовало.**

**Возражений не последовало.**

**Голосовали:**

«ЗА» - 137,

«ПРОТИВ» - 0,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

**Приняты решения:**

1. Утвердить смету доходов и расходов по НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» за 2015 год (фактические доходы и расходы за 11 мес. и ожидаемые за декабрь 2015 г.).
2. Утвердить смету доходов и расходов по НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга» на 2016 год утверждена единогласно.
3. Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности членов Партнерства на 1 (один) год на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей за счет процентов от процентов от размещения средств компенсационного фонда.

**По тринадцатому вопросу:**

**Норкин М.К.** предложил перейти к прениям.

Выступили: Кукуев С.И. (ООО «Стройкомплекс»), Воробьев В.И. (ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»), Учаев В.Н. (ООО «Дорпроектсервис»), Дядюра Ю.И. (ООО

«ПРОЕКТ», г. Волжский), Вихлянцева А.А. (ООО «БизнесСтройПроект»), Бондаренко Э.А. (ООО «Универсалпроект»), Чураевский Г.В. (ООО «Стройпроект»).

В выступлениях была отмечена хорошая работа Коллегии и исполнительного директора, дана рекомендация поддержать их кандидатуры при голосовании.

Также выступающие коснулись проблем: необходимости образования экспертного совета НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга», проведения работы по ценообразованию в проектировании, создания реестра недобросовестных заказчиков, возможности получения преференций при проведении ежегодных проверок организациями, доказавшими на практике свою профессиональную состоятельность, целесообразности проведения целевых семинаров по переходу на новые технологии в проектировании, обучающих семинаров по наиболее частым ошибкам при изготовлении проектной документации и т.д.

#### **Информация принята к сведению.**

#### **По четырнадцатому вопросу:**

**Норкин М.К.** предложил избрать Председателя и членов Коллегии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

Поступило предложение: избрать следующий состав Коллегии, рекомендованный на заседании Коллегии 02 декабря 2015 г. (Протокол № 82):

1.	Вязьмин Александр Михайлович	ООО «Институт «Вологоградгражданпроект», председатель Коллегии;
2.	Азаров Валерий Николаевич	ООО «ПТБ «Волгоградгражданстрой», ООО «ПТБ ПСО «Волгоградгражданстрой», ООО «НИПИ «Волгогорхимстрой»;
3.	Бабалич Валентин Степанович	ООО «НИЦСП «Надежность»;
4.	Бабушкин Ярослав Евгеньевич	ООО «ЮГ «СтройПроект»;
5.	Батищев Александр Константинович	ООО «АПБ № 9»;
6.	Бондаренко Эльвира Ахметовна	ООО «Универсалпроект»;
7.	Бочарников Александр Петрович	ОАО «Энергожилиндустрпроект», ООО «ЭЖИП»;
8.	Буров Александр Эдуардович	ООО «АБ»;
9.	Дронов Виталий Борисович	ООО «Жилкоммунпроект-сервис»;
10.	Зотова Татьяна Марковна	ООО «Технология+»;
11.	Криво Николай Михайлович	ООО «МАСТЕРская Криво Н.М.»

12.	Маркачев Юрий Борисович	ООО «АРКАДА»;
13.	Матовников Сергей Алексеевич	ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»;
14.	Норкин Михаил Карлович	ООО ПСО «Волгоград»;
15.	Учаев Владимир Николаевич	ООО «Дорпроектсервис».

Других предложений не последовало.

**После подсчета голосов результаты голосования:**

**«ЗА» - 137,**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**Приняты решения:**

1. Избрать председателем Коллегии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» Вязьмина Александра Михайловича сроком на 2 (два) года.
2. Избрать членами Коллегии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»: Азарова Валерия Николаевича, Бабалича Валентина Степановича, Бабушкина Ярослава Евгеньевича, Батищева Александра Константиновича, Бондаренко Эльвиру Ахметовну, Бочарникова Александра Петровича, Бурова Александра Эдуардовича, Дронова Виталия Борисовича, Зотову Татьяну Марковну, Криво Николая Михайловича, Маркачева Юрия Борисовича, Матовникова Сергея Алексеевича, Норкина Михаила Карловича, Учаева Владимира Николаевича сроком на 2 (два) года.

**По пятнадцатому вопросу:**

**Норкин М.К.** предложил избрать исполнительного директора НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

Поступило предложение: избрать Петрова Эдвина Юрьевича исполнительным директором НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 137,**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**Принято решение:**

**Избрать на должность исполнительного директора Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» Петрова Эдвина Юрьевича сроком на 3 (три) года).**

**По шестнадцатому вопросу:**

**Норкин М.К.** предложил выбрать состав Контрольной и Дисциплинарной комиссий НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

Поступило предложение: избрать следующий состав Контрольной комиссии, рекомендованный на заседании Коллегии 02 декабря 2015 г. (Протокол № 82):

1.	Шадрина Елена Геннадьевна	МБУ «Мегаполис», председатель Комиссии;
2.	Бадмаев Борис Кюкенович	ООО «Калмкоммунпроект»;
3.	Берендеева Ольга Анатольевна	НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»;
4.	Бочарова Елена Аглямона	ООО ППП «Архидея»;
5.	Вайрих Наталья Викторовна	ООО «Зодчий»;
6.	Доронина Ирина Николаевна	ООО «АПМ XXI век»;
7.	Провоторова Елена Александровна	ОАО «Приволжтрансстрой»;
8.	Сухин Кирилл Александрович	ООО «НИЦСП «Надежность»
9.	Ханова Марина Львовна	ООО «Модерн-проект»;
10.	Чиков Владимир Павлович	ООО «ГОРОД»;
11.	Яровая Галина Александровна	ЗАО «Сфероид».

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 137,**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**Принято решение:**

1. Избрать председателем Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» Шадрину Елену Геннадьевну сроком на 2 (два) года.
2. Избрать членами Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»: Бадмаева Бориса Кюкеновича, Берендееву Ольгу Анатольевну, Бочарову Елену Аглямону, Вайрих Наталью Викторовну, Доронину Ирину Николаевну, Провоторову Елену Александровну, Сухина Кирилла Александровича, Ханову Марину Львовну, Чикова Владимира Павловича, Яровую Галину Александровну сроком на 2 (два) года.

Поступило предложение: избрать следующий состав Дисциплинарной комиссии, рекомендованный на заседании Коллегии 02 декабря 2015 г. (Протокол № 82):

1.	Сиденко Вячеслав Дмитриевич	ООО «Проект», председатель Комиссии;
2.	Байдин Виктор Алексеевич	ООО «Универсалпроект»;
3.	Кузнецов Константин Алексеевич	НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»;
4.	Кукуев Сергей Иванович	ООО «Стройкомплекс»;
5.	Пономарев Сергей Викторович	ООО «ИПЗ «ВГПС»;
6.	Сивогринов Илья Александрович	ООО «ФидЛайн»;
7.	Ткачев Сергей Андреевич	ООО «СтройПромЭкспертиза».

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 137,**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**Принято решение:**

1. Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» Сиденко Вячеслава Дмитриевича сроком на 2 (два) года.
2. Избрать членами Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»: Байдина Виктора Алексеевича, Кузнецова Константина Алексеевича, Кукуева Сергея Ивановича, Пономарева Сергея Викторовича, Сивогринова Илью Александровича, Ткачева Сергея Андреевича сроком на 2 (два) года.

**По семнадцатому вопросу:**

**Норкин М.К.** предложил выбрать состав Ревизионной комиссии НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

Поступило предложение: избрать следующий состав Ревизионной комиссии, рекомендованный на заседании Коллегии 02 декабря 2015 г. (Протокол № 82):

1.	Проценко Алексей Анатольевич	ООО «ИВГП», председатель;
2.	Бельмакова	ООО «ЦСТ»;

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 137,**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**Принято решение:**

- 1. Избрать председателем Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Проектный комплекс «Нижняя Волга» Проценко Алексея Анатольевича сроком на 2 (два) года.**
- 2. Избрать членами Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»: Бельмакову Анну Сергеевну, Вязьмина Дмитрия Александровича сроком на 2 (два) года.**

**По восемнадцатому вопросу:**

**Кузнецов К.А.** предложил утвердить в новой редакции следующие внутренние документы НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»:

1. Положение о членстве;
2. Типовое положение об аттестации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной документации особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (кроме объектов использования атомной энергии);
3. Правила контроля в области саморегулирования и Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства «Проектный комплекс «Нижняя Волга»;
4. Положение о дисциплинарной ответственности членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Проектный комплекс «Нижняя Волга» и о Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Проектный комплекс «Нижняя Волга»;
5. Регламент плановой проверки;
6. Дисциплинарный регламент Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Проектный комплекс «Нижняя Волга»;
7. Положение о Ревизионной комиссии;
8. Положение о компенсационном фонде;

9. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам.

**Кузнецов К.А.** предложил принять новые внутренние документы НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»:

1. Положение об информационной открытости НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга»;
2. Положение об отчетах членов НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга».

Других предложений не последовало.

Возражений не последовало.

**Голосовали:**

**«ЗА» - 137,**

**«ПРОТИВ» - 0,**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.**

**Принято решение:**

**Утвердить в новой редакции и принять новые вышеперечисленные внутренние документы НП СРО «Проектный комплекс «Нижняя Волга».**

**Норкин М.К.** объявил повестку дня исчерпанной, собрание закрытым.

Председатель собрания

Норкин М.К.

Секретарь собрания

Недзельская Е.А.