

## Протокол

### Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект».

16.04.2014г.

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения Общего собрания: г. Самара, ул. Невская 3, Актовый зал

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 50 минут

Время открытия общего собрания участников Общества: 14 часов 00 минут

Членами СРО НП ГК «Промстройпроект» являются 123 организации и 2 индивидуальных предпринимателя.

Присутствовали Члены СРО НП ГК «Промстройпроект»:

1. ООО «Автоматика»,
2. ООО «АБРИС»,
3. ООО «Аксиома»,
4. ООО «Арта-М»,
5. ООО «Архитектурное бюро «Классика»,
6. ООО «АПМ»,
7. МУП «АрхПроект» ,
8. ЗАО «ЭБЦ ПСФ Архстройпроект»,
9. ООО ПС «Астер»,
10. ИП «Афанасьев М.Ю.»,
11. ООО "Военпроект" ,
12. ООО «ВолгаПромПроект»,
13. ООО «ВолгаТехСтрой»,
14. ОАО «Волгогипрозем»,
15. ЗАО «Волгоцемсервис»,
16. ОАО «Волгоэнергопромстройпроект»,
17. ООО «Дом-75»,
18. ИП Журавлева Татьяна Борисовна,
19. ООО ПЦЭИ «ИМТОС» ,
20. ООО «Куйбышевский Промстройпроект»,
21. ОАО "Куйбышев Азот" ,
22. ООО «Инжиниринговый Центр»,
23. ООО «ИТ-Сервис» ,
24. ООО «Каммонтаж» ,
25. ООО «КонцессКом»,
26. ООО «Крылья Родины»,
27. ООО «Метрология и Автоматизация»,
28. ООО «Нефтепромсервис»,
29. ООО «ИЦ Нефть и Газ»,
30. ООО «ПСК Норматив»,

31. ООО «Орбис» ,
32. ООО «Поволжский Центр Экспертиз» ,
33. ООО «ПожТехСервисАудит» ,
34. ООО «Поиск» ,.
35. ООО фирма «Полистрой» ,
36. ООО «Прогноз»,
37. ООО «Пролог» ,
38. ООО «Промстройволга-С»,
39. ОАО «Самарадорстрой»,
40. Сам ГТУ,
41. ООО «Самаранефтепроект»,
42. ОАО «Самаранефтехимавтоматика» ,
43. ОАО «Самараэкотранс» ,
44. ООО «Самарский промстройпроект» ,
45. ООО «Самарский региональный центр экспертизы недр,
46. ООО «Самарское проектное бюро»,
47. ООО «Сенсоры, Модули, Системы»,
48. ООО СЕТЬСТРОЙ-М»,
49. ООО «СК-Проект»,
50. МУП Служба заказчика,
51. ООО «Современные охранные технологии»,
52. ООО Солитон»,
53. ООО «СОТЫ»,
54. ООО «Соцжилстрой»,
55. ООО «Спектр»,
56. ООО «Среда»,
57. ООО «СВЗК»,
58. ООО НПО Строительство «РИА»,
59. ООО «Стройпроектинвест»,
60. ООО «Стройресурспроект»,
61. ООО «Стройэнергомонтаж»,
62. ООО «СтройПроектЭкология»,
63. ООО ПКБ «Теплоэнерго»,
64. ООО «Техкон-М»,
65. ООО «ТехПроект» ,
66. ООО «ТЭС-А»,
67. ООО «Тур-Плюс»,
68. ООО «Урал Тех Инжиниринг»,
69. ООО «Ускорение»,
70. ХПБ АПБ МУП Борское,
71. ООО ЦМТ «Медпроект»,
72. ООО «Центр Медицинской Техники»,
73. ООО «ЭкоПроект»,
74. ООО «Эксперт Центр»,
75. ООО "ЭК-ЭЙР",
76. ООО ПСФ «Югпроектстрой»,
77. ООО «Электросвет» ,
78. ООО «ЮМА-проект»,

79. ООО «ЭнергоПромПроект»

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Председатель собрания Олейник И.П.

Председатель счетной комиссии Гундоров В. А.

Секретарь собрания Сиротенко Г.Б.

#### Повестка дня:

1. Отчёт Коллегии о работе СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2013 год.
2. Информация об аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчётности СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2013 год.
3. Отчёт Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2013 год.
4. Об исполнении Сметы доходов и расходов СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2013 год.
5. О Смете доходов и расходов СРО НП ГК «Промстройпроект» на 2014 год.
6. О внесении изменений во внутренние документы СРО НП ГК «Промстройпроект».
7. О прекращении членства в СРО НП ГК «Промстройпроект».
8. Разное.

Слушали:

1. Отчёт Коллегии о работе СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2013 год.  
С докладом выступил Президент Партнёрства Олейник И.П. (Приложение №1 к настоящему протоколу.)
2. Об аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчётности СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2013 год.  
С информацией выступила главный бухгалтер Партнёрства Журавлева И. Е.(Приложение № 2 к настоящему протоколу.)
3. Отчёт Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2013 год.  
С докладом выступил председатель ревизионной комиссии Игаев В. Л. (Приложение № 3 к настоящему протоколу)  
В прениях выступили:  
Начальник Контрольного управления СРО НП ГК «Промстройпроект» Гундоров В. А. (Приложение № 4 к настоящему протоколу)  
Председатель Административной комиссии (Приложение № 5 к настоящему протоколу)
4. Об исполнении сметы доходов и расходов СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2013 год.  
С докладом выступил Президент Партнёрства Олейник И.П.(Приложение № 6)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Общего собрания членов СРО Некоммерческое партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект»

Заслушав и обсудив отчёт Коллегии Партнёрства о работе в 2013 году, заключение об аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчётности СРО НП ПП Группа компаний «Промстройпроект», отчёт Ревизионной комиссии СРО НП ПП ГК «Промстройпроект» по рассмотрению итогов работы предприятия за 2013 год Общее собрание

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Отчёт о финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год утвердить.
  2. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2013 год утвердить.
  3. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 года утвердить.
  4. Отчёт о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2013 года утвердить.
  5. Отчёт Ревизионной комиссии по рассмотрению итогов работы предприятия за 2013 год утвердить.
  6. Исполнительную смету доходов и расходов за 2013 год утвердить.
- |             |  |
|-------------|--|
| По 1 пункту | за – 79, против – нет, воздержался – нет |
| По 2 пункту | за – 79, против – нет, воздержался – нет |
| По 3 пункту | за – 79, против – нет, воздержался – нет |
| По 4 пункту | за – 79, против – нет, воздержался – нет |
| По 5 пункту | за – 79, против – нет, воздержался – нет |
| По 6 пункту | за – 79, против – нет, воздержался – нет |

Слушали:

5. О смете Доходов и Расходов СРО НП ГК «Промстройпроект» на 2014 год.

С информацией выступил Президент Партнёрства Олейник И.П.

Коллегия рассмотрела смету Доходов и Расходов на 2014 год и вносит предложение:

5.1. Утвердить смету доходов и расходов на 2014 г. с показателями:

- доходы в сумме – 7977,8 тыс. рублей;

- расходы в сумме - 7966,0 тыс. рублей.

(приложение № 7 к настоящему протоколу).

5.2. Разрешить Президенту Партнёрства в пределах сметы по согласованию с Коллегией перераспределять своим решением денежные средства из одной статьи в другую в связи с фактически возникающими потребностями.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Общего собрания членов СРО Некоммерческое партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект»

Заслушав и обсудив ПРОЕКТ сметы доходов и расходов СРО НП ПП Группа компаний «Промстройпроект» на 2014 год Общее собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Смету доходов и расходов СРО НП ПП Группа компаний «Промстройпроект» на 2014 год утвердить.
2. Разрешить Президенту Партнёрства в пределах сметы по согласованию с Коллегией производить своим приказом перераспределение средств по статьям расходов в связи с фактически возникающими потребностями.

Голосовали:

По пункту 1 за – 79, против – нет, воздержался – нет

По пункту 2 за – 79, против – нет, воздержался – нет

Слушали:

**6. О внесении изменений во внутренние документы СРО НП ГК «Промстройпроект».**

С информацией выступил Исполнительный директор Партнёрства Веревкин О. А. Он рассказал о необходимости внесения изменений и принятия в новой редакции отдельных положений Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект».

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Общего собрания членов СРО Некоммерческое партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект»

Заслушав и обсудив проект, Общее собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в Положения Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» (Приложение № 9):

1. **«Требования к выдаче членам Партнерства Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов» от 30 августа 2011 года.**

Итоги голосования: за – 79, против – нет, воздержался – нет

2. **«Требования к выдаче членам Партнерства Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта на особо опасных и технически сложных объектах капитального**

строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)» от 02 ноября 2011 года.

Итоги голосования: за – 79, против – нет, воздержался – нет

3. **«Положение о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» от 17 ноября 2010 года.**

Итоги голосования: за – 79, против – нет, воздержался – нет

Принять в новой редакции:

1. Положение **«О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» (Приложение № 10)**

Итоги голосования: за – 79, против – нет, воздержался – нет

2. **Инвестиционную декларацию компенсационного фонда Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство Проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» (Приложение №11).**

Итоги голосования: за – 79, против – нет, воздержался – нет

Слушали:

7. **Об исключении из членов Партнёрства.**

С информацией выступил Исполнительный директор Партнёрства Веревкин О. А. Коллегия Партнёрства рассмотрела вопрос о грубых нарушениях отдельными членами Партнёрства Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам и вносит Общему собранию предложение:

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Общего собрания членов СРО Некоммерческое партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект»

Рассмотрев представление Коллегии Партнёрства об исключении из числа членов Партнёрства Общее собрание членов СРО НП ПП ГК «Промстройпроект»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. За грубые нарушения Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, выразившиеся в отсутствии договоров страхования гражданской ответственности и несвоевременной уплате членских взносов приведшей к образованию задолженности по взносам в сумме 98 000,0 руб. ООО «Проектно-строительная компания «ПроектСтройИндустрия» исключить из членов СРО Некоммерческое партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект».

Итоги голосования: за – 78, против – нет, воздержался – 1

2. За грубые нарушения Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, выразившиеся в отсутствии договоров страхования гражданской ответственности и несвоевременной уплате членских взносов приведшей к образованию задолженности по взносам в сумме 58 000,0 руб. ООО «Специализированное управление подводно-технических работ» исключить из членов СРО Некоммерческое партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект».

Итоги голосования: за – 79, против – нет, воздержался – нет

3. За грубые нарушения Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, выразившиеся в отсутствии договоров страхования гражданской ответственности и несвоевременной уплате членских взносов приведшей к образованию задолженности по взносам в сумме 22 000,0 руб. исключить ООО «Смарт-Металл» из членов СРО Некоммерческое партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект».

Итоги голосования: за – 79, против – нет, воздержался – нет

4. За грубые нарушения Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам, выразившиеся в отсутствии договоров страхования гражданской ответственности и несвоевременной уплате членских взносов приведшей к образованию задолженности по взносам Автономную некоммерческую организацию "Историко-эко-культурный центр" исключить из членов СРО Некоммерческое партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект».

Итоги голосования: за – 78, против – нет, воздержался – 1

## 8. Разное.

Приложения:

1. Доклад Президента.
2. Информация главного бухгалтера об аудиторской проверке.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Смета Доходов и Расходов Партнёрства на 2012год.
5. Доклад Председателя Административной комиссии.
6. Смета Партнёрства на 2013год.
7. Смета Партнёрства на 2014 год.
8. Протокол счетной комиссии.
9. Изменения в Положения Партнёрства.
10. Положение «О порядке проведения конкурса по размещению средств компенсационного фонда» Партнёрства.
11. Инвестиционная декларация компенсационного фонда Партнёрства

Председатель Собрания

И.П.Олейник

Секретарь Собрания

Сиротенко Г.Б.

**Протокол**  
**Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое**  
**партнёрство проектных предприятий    Группа компаний**  
**«Промстройпроект».**

13.11.2014г.

Место проведения собрания:  
г. Самара, ул. Невская 3 оф.405

Начало Собрания 14-00 час  
Окончание Собрания 15-30 час

Членами СРО НП ГК «Промстройпроект» являются 120 организаций и 2  
индивидуальных предпринимателя.

Присутствовали Члены СРО НП ГК «Промстройпроект»:

1. ООО «Автоматика».
2. ООО «АБРИС».
3. ООО «Аксиома».
4. ООО «Арта-М».
5. ООО «Архитектурное бюро «Классика».
6. ООО «АПМ».
7. МУП «АрхПроект» г. Отрадного.
8. ЗАО «ЭБЦ ПСФ Архстройпроект».
9. ООО ПС «Астер».
10. ИП «Афанасьев М.Ю.».
11. ПСК «Волга»
12. ООО "Военпроект".
13. ООО «ВолгаПромПроект».
14. ОАО «Волгогипрозем».
15. ЗАО «Волгоцемсервис».
16. ОАО «Волгоэнергопромстройпроект».
17. ООО «Дом-75».
18. ООО ПИК «ЕвроПРОЕКТ»
19. ИП Журавлева Татьяна Борисовна.
20. ООО «Золотое Сечение»
21. ООО ПЦЭИ «ИМТОС».
22. ООО ПКМ «К&М».
23. ООО «КамСтройЭксперт».
24. ООО «КонцессКом».
25. ООО «Криогенмонтаж».
26. ООО «Крылья Родины».
27. ООО «Куйбышевский Промстройпроект».
28. ОАО "Куйбышев Азот".
29. ООО «Метрология и Автоматизация».
30. ООО НПО «НЕФТЕПРОМСЕРВИС».
31. ООО Инженерный Центр «Нефть и Газ».
32. ООО «ПСК Норматив».
33. ООО «Палитра».
34. ООО «Поволжский Центр Экспертиз».
35. ООО «ПожТехСервисАудит».
36. ООО «Поиск».
37. ООО фирма «Полистрой».
38. ООО «Прогноз».
39. ООО «Пролог».
40. ООО «Промстройволга-С».



41. ООО «Росмонтажстрой».
42. ОАО «Самарадорстрой».
43. ООО «Самаранефтепроект».
44. ОАО «Самараэкотранс».
45. ОАО «Самаратрансстрой».
46. ООО «Самарский Промстройпроект».
47. ООО «Самарский региональный центр экспертизы недр».
48. ООО «Саратовское проектное бюро».
49. ООО «СВТ-Инжиниринг».
50. ООО «СвязьСтройПроект».
51. ООО Сенсоры, Модули, Системы».
52. ООО СЕТЬСТРОЙ-М».
53. ООО «СК-Проект».
54. МУП Служба заказчика.
55. ООО «Современные охранные технологии».
56. ООО Солитон».
57. ООО «СОТЫ».
58. ООО «Спектр».
59. ООО «СВЗК».
60. ООО НПО Строительство «РИА».
61. ООО «Стройпроектинвест».
62. ООО «Стройресурспроект».
63. ООО «Стройэнергомонтаж».
64. ООО «СтройПроектЭкология».
65. ООО «ТавридаЭлектрикСамара».
66. ООО ПКБ «Теплоэнерго».
67. ООО «Техкон-М».
68. ООО «ТехПроект».
69. ООО «ТоргСтрой».
70. ООО «ТЭС-А».
71. ООО «Урал Тех Инжиниринг».
72. ООО «Ускорение».
73. ООО ЦМТ «Медпроект».
74. ООО «Центр мониторинга водной и экологической среды»
75. ООО «Центр Медицинской Техники».
76. ООО «ЭкоПроект».
77. ООО «Эксперт Центр».
78. ООО "ЭК-ЭЙР".
79. ООО «Электросвет».
80. ООО «ЮМА-проект».
81. ООО «ЭнергоПромПроект».

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Председатель собрания Олейник И.П.

Председатель счетной комиссии Гундоров В. А.

Секретарь собрания Сиротенко Г.Б.

Повестка дня:

1. Информация Президента СРО НП ГК «Промстройпроект» о текущем положении дел в Партнёрстве и строительном комплексе России и области.
2. Выборы Президента СРО НП ГК «Промстройпроект».
3. О внесении изменений во внутренние документы СРО НП ГК «Промстройпроект».

4. О прекращении членства в СРО НП ГК «Промстройпроект».
5. Разное.

Слушали:

1. О текущем положении дел в Партнёрстве и в строительном комплексе России и области.

С докладом выступил Президент Партнёрства Олейник И.П. (Приложение №1 к настоящему протоколу). В прениях выступили: Исполнительный директор Верёвкин О. А., Начальник Контрольного управления СРО НП ГК «Промстройпроект» Гундоров В. А, Председатель Административной комиссии Муратова А. И.

2. О выборе Президента СРО НП ГК «Промстройпроект».

Директор ООО Фирма «Полистрой» Муратова А. И. предложила кандидатуру на должность Президента СРО НП ГК «Промстройпроект» Олейника И. П.

Других кандидатур предложено не было. Коллегией Партнёрства кандидатура была одобрена и внесена в бюллетень голосования. После обсуждений

Голосовали:

за – 81 против – нет воздержался – нет

### **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Общего собрания членов СРО Некоммерческое партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект»  
Заслушав и обсудив кандидатуру Президента СРО НП ГК «Промстройпроект» Олейника И. П., по итогам подсчета голосов, Общее собрание

#### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Избрать Президентом СРО НП ГК «Промстройпроект» Олейника И. П.

3. О внесении изменений во внутренние документы СРО НП ГК «Промстройпроект».

С информацией выступил исполнительный директор Верёвкин О. А.. Он рассказал о необходимости внесения изменений и принятия в новой редакции отдельных положений Партнёрства в связи с внесением изменений в Градостроительный Кодекс РФ. Он предложил внести изменения в п. 3.8 Положения о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» (Приложение № 5 к настоящему протоколу), утвердить в новой редакции

Положение о раскрытии информации в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» (Приложение № 6 к настоящему протоколу) и аннулировать, Положение о ведении реестра в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» в связи с переносом текста данного Положения в Положение о раскрытии информации.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в п.3.8 «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект»

Голосовали:

за – 81, против – нет, воздержался – нет

2. Принять в новой редакции «Положение о раскрытии информации в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект»

Голосовали:

за – 81, против – нет, воздержался – нет

3. Аннулировать «Положение о ведении реестра в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект»

Голосовали:

за – 81, против – нет, воздержался – нет

4. О прекращении членства в СРО НП ГК «Промстройпроект».

С информацией выступил Президент Олейник И. П. Он сообщил, что у ООО «Соцжилстрой» имеются систематические нарушения «Положения о членстве», в том числе и задолженность по оплате членских взносов. Действие Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации Коллегией Партнёрства было приостановлено. Предписание, вынесенное Контрольным управлением, до настоящего времени не исполнено. Вопрос об исключении из Членов Партнёрства ООО «Соцжилстрой» вынесен Коллегией Партнёрства на обсуждение Общего собрания.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Общего собрания членов СРО Некоммерческое партнёрство проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект».

Рассмотрев представление Президента Партнёрства об исключении из числа членов Партнёрства ООО «Соцжилстрой», Общее собрание членов СРО НП ПП ГК «Промстройпроект»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

За неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, в результате чего образовалась значительная задолженность, исключить ООО

«Соцжилстрой» из членов СРО НП ГК «Промстройпроект»;

Голосовали:

за – 81, против – нет, воздержался – нет

5. Разное.

Приложения:

1. Доклад президента.
2. Изменения в Положение о членстве в СРО НП ПП ГК «Промстройпроект».
3. Положение о раскрытии информации в СРО НП ПП ГК «Промстройпроект».
4. Протокол счетной комиссии.

Председатель Собрания

И.П.Олейник

Секретарь Собрания

Сиротенко Г.Б.