

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

22.04.2015г.

Форма проведения: совместное присутствие.

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

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 00 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. ООО "Военпроект",
11. ООО ПСК «Волга»
12. ООО «ВолгаПромАудит»
13. ООО «ВолгаПромПроект»,
14. ОАО «Волгогипрозем»,
15. ЗАО «Волгоцемсервис»,
16. ОАО «Волгоэнергопромстройпроект»,
17. ООО «Дельта»
18. ООО «Дом-75»,
19. ООО «Донстрой»
20. ООО «Европроект»
21. ИП Журавлева Татьяна Борисовна,
22. ООО «Каммонтаж»,
23. ООО «КамСтройЭксперт»
24. ООО «КонцессКом»,
25. ООО «Криогенмонтаж»
26. ОАО "Куйбышев Азот",
27. ООО «Куйбышевский Промстройпроект»,
28. ООО «Нефтепромсервис»,
29. ООО «ИЦ Нефть и Газ»,

30. ООО «Палитра»
31. ООО «Поволжский Центр Экспертиз» ,
32. ООО «Поиск»,
33. ООО фирма «Полистрой» ,
34. ООО «Прогноз»,
35. ООО ПБ «Перспетива»
36. ООО «Пролог»
37. ООО «Промстройволга-С»,
38. ЗАО «Самаратрансстрой»
39. ОАО «Самараэкотранс» ,
40. ООО «Самарский Промстройпроект» ,
41. ООО «Самарское проектное бюро»,
42. ООО «СВТ-Инжиниринг»
43. ООО «Сенсоры, Модули, Системы»,
44. ООО СЕТЬСТРОЙ-М»,
45. ООО «СК-Проект»,
46. МУП Служба заказчика,
47. ООО «Современные охранные технологии»,
48. ООО Солитон»,
49. ООО «СОТЫ»,
50. ООО «Спектр»,
51. ООО «СВЗК»,
52. ООО НПО Строительство «РИА»,
53. ООО «Стройэнергомонтаж»,
54. ООО «ТавридаЭлектрикСамара»
55. ООО «Техкон-М»,
56. ООО «ТехПроект»,
57. ООО «Торгстрой»
58. ООО «ТЭС-А»,
59. ООО «Урал Тех Инжиниринг»,
60. ООО «Ускорение»,
61. ООО ЦМТ «Медпроект»,
62. ООО «Энергосервис»
63. ООО «Эксперт Центр»,
64. ООО "ЭК-ЭЙР",
65. ООО «Электросвет»,
66. ООО «ЭПСИ»
67. 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 2014 год.
2. Отчёт Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2014 год.
3. Информация об аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчётности СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2014 год.
4. Об исполнении Сметы доходов и расходов СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2014 год.
5. О размере целевого взноса.
6. О Смете доходов и расходов СРО НП ГК «Промстройпроект» на 2015 год.
7. О прекращении членства в СРО НП ГК «Промстройпроект».
8. О Поощрении членов Коллегии партнёрства.
9. О Поощрении членов Ревизионной комиссии партнёрства.
10. Разное.

## Слушали:

1. Отчёт Коллегии о работе СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2014 год.  
С докладом выступил Президент Партнёрства Олейник И.П. (Приложение №1 к настоящему протоколу.)  
В прениях выступили:  
Начальник Контрольного управления СРО НП ГК «Промстройпроект» Гундоров В. А. (Приложение № 2 к настоящему протоколу)  
Председатель Административной комиссии Муратова А. И. СРО НП ГК «Промстройпроект» (Приложение № 3 к настоящему протоколу)  
Исполнительный директор СРО НП ГК «Промстройпроект» Верёвкин О. А. (Приложение № 4 к настоящему протоколу)
2. Отчёт Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2013 год.  
С докладом выступила член ревизионной комиссии Асташкина Н. А. (Приложение № 5 к настоящему протоколу).
3. Об аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчётности СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2013 год.  
С информацией выступила главный бухгалтер Партнёрства Журавлева И. Е. (Приложение № 6 к настоящему протоколу.)
4. Об исполнении сметы доходов и расходов СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2014 год.  
С информацией выступил Олейник И. П.. Коллегия рассмотрела смету доходов и расходов за 2014 год и рекомендует ее утвердить. (Приложение № 7 к настоящему протоколу).

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

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

Заслушав и обсудив отчёт Коллегии Партнёрства о работе в 2014 году, отчёт Ревизионной комиссии СРО НП ГК «Промстройпроект», заключение об аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчётности СРО НП ГК Группа компаний «Промстройпроект»,

информацию об исполнении сметы доходов и расходов СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2014 год, Общее собрание

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Отчёт Коллегии о работе СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2014 год утвердить.
2. Отчёт Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2014 год утвердить.
3. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2014 год утвердить.
4. Исполнительную смету доходов и расходов СРО НП ГК «Промстройпроект» за 2014 год утвердить.

По 1 пункту за – 67, против – нет, воздержался – нет

По 2 пункту за – 67, против – нет, воздержался – нет

По 3 пункту за – 67, против – нет, воздержался – нет

По 4 пункту за – 67, против – нет, воздержался – нет

5. О размере целевого взноса. С докладом выступил Исполнительный директор Верёвкин О. А. (Приложение № 8 к настоящему протоколу)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

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

Заслушав и обсудив информацию о размере целевого взноса на содержание вышестоящей организации НОПРИЗ Общее собрание

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить размер целевого взноса на содержание вышестоящей организации НОПРИЗ в размере 5,5 тысяч рублей в год.

Голосовали: за – 67, против – нет, воздержался – нет

6. О Смете доходов и расходов СРО НП ГК «Промстройпроект» на 2015 год.

С информацией выступил Президент Партнёрства Олейник И.П.

Коллегия рассмотрела смету Доходов и Расходов на 2015 год и вносит предложение:

6.1. Утвердить смету доходов и расходов на 2015 г. с показателями:

- доходы в сумме – 8224,0тыс. рублей;
- расходы в сумме - 8061,0 тыс. рублей.

(приложение № 9 к настоящему протоколу).

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



2. За неоднократную неуплату в течение одного года и несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов, в результате чего образовалась значительная задолженность, и не предоставление договора страхования гражданской ответственности, исключить ООО «ФБМ-Технолоджи» из членов СРО НП ГК «Промстройпроект».
3. За неоднократную неуплату в течение одного года и несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов, в результате чего образовалась значительная задолженность, исключить ООО «Югпроектстрой» из членов СРО НП ГК «Промстройпроект».

Голосовали:

По 1 пункту	за –67, против – нет, воздержался – нет
По 2 пункту	за – 67, против – нет, воздержался – нет
По 3 пункту	за – 67, против – нет, воздержался – нет

8. О Поощрении членов Коллегии партнёрства.

Выступил Президент Олейник И. П.

Он предложил по результатам итогов года поощрить членов Коллегии Партнёрства и выплатить денежное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей каждому.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

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

Рассмотрев предложение Президента Общее собрание членов СРО НП ПП Группа компаний «Промстройпроект»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

выплатить денежное вознаграждение членам Коллегии Партнёрства в размере 30 тыс. рублей каждому.

Голосовали: за –67, против – нет, воздержался – нет

9. О Поощрении членов Ревизионной комиссии партнёрства.

Выступил Президент Олейник И. П.

Он предложил по результатам итогов года поощрить членов Ревизионной комиссии Партнёрства и выплатить денежное вознаграждение в размере:

-Игаеву В. Л. 15 тыс. рублей.

-Асташкиной Н. А. 10 тыс. рублей.

-Кондриной Н. Л. 10 тыс. рублей.

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

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

Рассмотрев предложение Президента Общее собрание членов СРО НП ПП Группа компаний «Промстройпроект»

## ПОСТАНОВЛЯЕТ:

выплатить денежное вознаграждение членам Ревизионной комиссии Партнёрства в размере:

Игаеву В. Л. 15 тыс. рублей,  
Асташкиной Н. А. 10 тыс. рублей,  
Кондриной Н. Л. 10 тыс. рублей,

за – 67, против – нет, воздержался – нет


10. Разное.

Рассмотрена информация о положении дел в строительном комплексе Страны и Самарской области.

## Приложения:

1. Доклад Президента Партнёрства (Приложение 1)
2. Информация Начальника контрольного управления Партнёрства (Приложение 2)
3. Информация Председателя Административной комиссии Партнёрства (Приложение 3)
4. Информация Исполнительного директора Партнёрства (Приложение 4)
5. Отчет ревизионной комиссии Партнёрства (Приложение 5).
6. Информация главного бухгалтера Партнёрства об аудиторской проверке (Приложение 6).
7. Смета Доходов и Расходов Партнёрства на 2014 год. (Приложение 7).
8. Информация исполнительного директора Партнёрства (Приложение 8).
9. Смета Доходов и Расходов Партнёрства на 2015 год. (Приложение 9).
10. Протокол счетной комиссии (Приложение 10).

Председатель Собрания



И.П.Олейник

Секретарь Собрания



Сиротенко Г.Б.

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

14.10.2015г.

Форма проведения: совместное присутствие.

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

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут

Время окончания регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут

Время открытия общего собрания участников Общества: 14 часов 00 минут

Членами СРО НП ГК «Промстройпроект» являются 115 организации и 3 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. МУП «АрхПроект»,
7. ЗАО «ЭБЦ ПСФ Архстройпроект»,
8. ООО ПС «Астер»,
9. ООО "Военпроект" ,
10. ООО ПСК «Волга»
11. ООО «ВолгаПромАудит»
12. ООО «ВолгаПромПроект»,
13. ОАО «Волгогипрозем»,
14. ЗАО «Волгоцемсервис»,
15. ОАО «Волгоэнергопромстройпроект»,
16. ЗАО НПФ «Грифон»
17. ООО «Дельта»
18. ООО «Дом-75»,
19. ООО ПИК «Европроект»
20. ИП Журавлева Татьяна Борисовна,
21. ООО ПЦЭИ «ИМТОС» ,
22. ООО К& М
23. ООО «КамМонтаж»
24. ООО «КамСтройЭксперт»
25. ООО «Криогенмонтаж»
26. ООО «Куйбышевский Промстройпроект»,
27. ОАО "Куйбышев Азот" ,
28. ООО «КонцессКом»,
29. ООО «ИЦ Нефть и Газ»,
30. ООО «Палитра»
31. ООО ПБ «Перспектива»
32. ООО «Поволжский Центр Экспертиз» ,
33. ООО «ПожТехСервисАудит» ,
34. ООО «Поиск» ,
35. ООО фирма «Полистрой»,
36. ООО «Прогноз»,
37. ООО «Пролог» ,
38. ООО «Рестайл»
39. ООО «СамараЭСКО»
40. ОАО «Самараэкотранс» ,
41. ООО «Самарский промстройпроект» ,



42. ОАО «Самаратрансстрой»
43. ООО «Самаранефтепроект»
44. ООО «Самарское проектное бюро»,
45. ООО «СВТ-Инжиниринг»
46. ООО «Сенсоры, Модули, Системы»,
47. ООО СЕТЬСТРОЙ-М»,
48. ООО «СК-Проект»,
49. МУП Служба заказчика,
50. ООО «Современные охранные технологии»,
51. ООО Солитон»,
52. ООО «СОТЫ»,
53. ООО «Спектр»
54. ООО «Среда»,
55. ООО «СВЗК»,
56. ООО НПО Строительство «РИА»,
57. ООО «Стройэнергомонтаж»,
58. ООО «СтройПроектЭкология»,
59. ООО «ТавридаЭлектрик»
60. ООО «ТехПроект ,
61. ООО «ТоргСтрой»
62. ООО «ТЭС-А»,
63. ООО «Урал Тех Инжиниринг»,
64. ООО «Ускорение»,
65. ООО ЦМТ «Медпроект»,
66. ООО «ЭкоПроект»,
67. ООО «Эксперт Центр»,
68. ООО "ЭК-ЭИР",
69. ООО «Электросвет» ,
70. ООО «ЭнергоПромПроект»
71. ООО «ЭнергоПроектСтройИзыскания»
72. ООО «ЭПСИ»
73. ООО «ЭнергоСервис»

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 отчетный период.
2. Выборы нового состава Коллегии Партнёрства
3. О прекращении членства в СРО НП ГК «Промстройпроект».
4. Разное.

Слушали:

1. Отчёт Коллегии о работе СРО НП ГК «Промстройпроект» за отчетный период с сентября 2015г. по октябрь 2015.  
 С докладом выступил Президент Партнёрства Олейник И.П. (Приложение №1 к настоящему протоколу.)

В прениях выступили:

- Председатель Административной комиссии, Муратова А. И. Она сообщила, что по результатам работы Административной комиссии за отчетный период: прекращено действий свидетельств Членов СРО – 1, исключены решением общего собрания после неустранении замечаний в период приостановки действия свидетельства – 2, добровольно поданы заявления о выходе из Партнёрства-2, вынесены предупреждения-



2. Основными нарушениями, послужившими основанием для рассмотрения дел в Административной комиссии стали отсутствие пролонгации договоров страхования гражданской ответственности, систематическая неуплата членских взносов.

- Начальник Контрольного управления Гундоров В. А. Он сообщил, что за отчетный период в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ и действующими положениями Партнёрства, Контрольным управлением проведены проверки деятельности Членов Партнёрства, в т.ч. выездные и камеральные: плановых – 134, внеплановых – 17, рассмотрено заявлений: о вступлении в Члены Партнёрства-3, о внесении изменений в Свидетельство - 36 о добровольном выходе из Партнёрства – 2. По результатам проверок основными нарушениями являются: несвоевременное предоставление отчетов (годовых и текущих), несвоевременная оплата членских взносов, несвоевременное повышение квалификации сотрудников, отсутствие обучения и аттестации специалистов в системе Ростехнадзора. Так же Гундоров заметил, что, не смотря на финансовую недостаточность в настоящее время, Члены Партнёрства относятся с пониманием к требованиям и устраняют нарушения.
- Исполнительный директор Веревкин Олег Александрович. Он сообщил, что в отчетном периоде Исполнительная дирекция Партнёрства выполняла свою основную задачу: осуществление текущей хозяйственной деятельности Партнёрства, в том числе:
  - обеспечение деятельности и организация выполнение решений Общих собраний членов Партнёрства, Коллегии Партнёрства, Президента Партнёрства;
  - организация работы архива и спецчасти, обеспечение надлежащей сохранности документации и бланков документов;
  - оповещение членов и должностных лиц Партнёрства о проводимых органами управления мероприятиях, принятие организационных и хозяйственных мер по их обеспечению;
  - подготовка внутренних документов Партнёрства;
  - ведение реестра членов Партнёрства;
  - оказание консультационной и информационной помощи членам Партнёрства;
  - обеспечение работы по подготовке и оформлению свидетельств о допуске к работам;
 Прения закончены. Спасибо.

## 2. Выборы членов Коллегии СРО НП ГК «Промстройпроект».

Слушали:

О выборах членов Коллегии СРО НП ГК «Промстройпроект».

В бюллетени для тайного голосования по выборам членов Коллегии Партнёрства, в соответствии с поступившими предложениями включены следующие кандидатуры:

- Быков Дмитрий Евгеньевич – ректор Самарского Государственного Технического Университета;
- Муратова Анна Игоревна – директор ООО фирма «Полистрой»;
- Репекто Владимир Викторович – заместитель директора ООО «ИМТОС»;
- Седышев Борис Германович – генеральный директор ОАО «Волгоэнергопромстройпроект»;
- Седышев Илья Борисович – директор ООО «ЭПСИ»;
- Топчиев Владимир Викторович – директор ООО «Куйбышевский Промстройпроект».
- Топчиев Виталий Владимирович – генеральный директор ООО «Самарский Промстройпроект»
- Титов Геннадий Иванович - генеральный директор ООО НПФ «ПОИСК»

Всего выдано 73 бюллетеня.

Все бюллетени признаны действительными.

Результаты подсчёта голосов:



Быков Дмитрий Евгеньевич: за – 72, против – 1, воздержался – 0  
 Муратова Анна Игоревна: за – 72, против – нет, воздержался – 1  
 Репекто Владимир Викторович: за – 72, против – 1, воздержался – 0  
 Седышев Борис Германович: за – 72, против – 1, воздержался – 0  
 Седышев Илья Борисович: за – 71, против – 1, воздержался – 1  
 Топчиев Владимир Викторович: за – 72, против – 1, воздержался – 0  
 Топчиев Виталий Владимирович: за – 71, против – 1, воздержался – 1  
 Титов Геннадий Иванович: за – 71, против – 1, воздержался – 1.

По результатам тайного голосования в состав Коллегии избраны:

1. Быков Дмитрий Евгеньевич
2. Муратова Анна Игоревна
3. Репекто Владимир Викторович
4. Седышев Борис Германович
5. Седышев Илья Борисович
6. Топчиев Владимир Викторович
7. Топчиев Виталий Владимирович
8. Титов Геннадий Иванович.

Слушали:

3. Об исключении из членов Партнёрства.

С информацией выступил начальник контрольного управления Партнёрства Гундоров В. А. и сообщил, что Коллегия Партнёрства рассмотрела вопрос о грубых нарушениях Требований к выдаче Свидетельств о допуске к работам члена Партнёрства ООО «Дортранс Проект» и вносит Общему собранию предложение об исключении его из числа членов Партнёрства.

### 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:

За неоднократную неуплату в течение одного года и несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов, нарушение требований Градостроительного Кодекса об обязательности наличия компенсационного фонда исключить ООО «Дортранс Проект» из членов СРО НП ГК «Промстройпроект».

Итоги голосования: за – 73, против – нет, воздержался – 0

4. Разное.

Приложения:

1. Доклад Президента.
2. Протокол счетной комиссии.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

И.П.Олейник

Сиротенко Г.Б.