Протокол
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект»

Г. Самара 24.05.2019г.

Форма проведения: совместное присутствие.
Место проведения Общего собрания: г. Самара, ул. Невская 3, Актовый зал
Время начала регистрации членов Общего собрания:13 *часов 00 минут*
Время окончания регистрации членов Общего собрания: 14 *часов 00 минут*
Время открытия Общего собрания членов собрания: *14 часов 00 минут*
Председатель собрания согласно Уставу Президент Седышев Борис Германович.
Всего членов СРО А ГК «Промстройпроект» 147, в т.ч. 142 юридических лиц и 5 индивидуальных предпринимателей.

Присутствовали члены СРО А ГК «Промстройпроект»:

1. ООО «Аксиома», ИНН 6367009217; ОГРН 1026303515490
2. ООО «АЛЬФА-Пожарная Безопасность» ИНН 6318168694; ОГРН 1086318000603
3. ООО «АПМ», ИНН 6319157871; ОРГН 1116319011357
4. МУП «АрхПроект» г. Отрадного, ИНН 6340000591; ОГРН 1026303207413
5. ООО «АЭС» ИНН 6316166966; ОГРН 1116316006510
6. ООО «БАККЕ Инжиниринг» ИНН 6330080894; ОГРН 1186313009740
7. МУП «Борский районный земельный кадастр» ИНН 6366005611 ОГРН 1026303398846
8. ООО Экспертный центр "ВолгаПромАудит" ИНН 6317052351; ОРГН 1046300671097
9. АО «ВЭПСП» ИНН 6316019129 ОГРН 1026301152327
10. АО «ВолгоНИИгипрозем», ИНН 6319097100;ОГРН 1036300908434
11. ОАО «Волгоэнергопромстройпроект», ИНН 6316019129; ОГРН 1026301152327
12. ООО «РСФ «ВЫСОТА» ИНН 6319138283; ОГРН 1076319007610
13. ООО «ГазСтройПроект» ИНН 6324048109; ОГРН 1146324002417
14. ООО «Гарант» ИНН 6319216887; ОГРН 1176313031542
15. ООО "ГрандПроект" ИНН 6315644803 ОРГН 1126315004023
16. АО НВФ «Грифон» ИНН 6319000038 ОГРН 1025600576055
17. ООО «Детоника» ИНН 6315655499; ОГРН 1146315000688
18. ООО «Дом-75», ИНН 6316041861; ОГРН 1026301157849
19. ООО «Донстрой» ИНН 6316056963; ОГРН 1036300551979
20. ИП Епишкин В. В. ИНН 631505390670; ОГРНИП315631300017183
21. ООО ПИК «Европроект», ИНН 6316110924; ОГРН 1066316086100
22. СамГУПС ИНН 6318100463 ОГРН 1026301504789
23. ООО «Золотое сечение», ИНН6319692357; ОГРН1076319015475
24. ООО ПЦЭИ «ИМТОС», ИНН 6315575148; ОГРН 1056315020354
25. ООО «ИЦ Нефть и Газ», ИНН 6319060870; ОГРН 1036300880035
26. ООО "ИнженерМаркет" ИНН 6318131038; ОГРН 103600773673
27. ООО «ИТ-Сервис» , ИНН 6315562413;ОГРН1026300962995
28. ООО «Каммонтаж» , ИНН 1650133761; ОГРН 1051614190176
29. ООО «Криогенмонтаж», ИНН 6319015490; ОГРН 1026301710764
30. ООО МАНЦ "Крылья Родины" ИНН 6604025055 ОРГН 1096604002010
31. ООО «Куйбышевский Промстройпроект», ИНН 6316063216; ОГРН 1026301167078
32. ООО ПТЦ «ЛУКАРИНВЕСТ» ИНН 6324059679; ОГРН 1156324002581
33. ООО «МАС ПРОЕКТ», ИНН 6317097433; ОРГН 1136317003998
34. ООО «Мозаика» ИНН 6315660280; ОГРН 1146315005737
35. ООО «ПСК "Норматив" ИНН 6316170730; ОРГН 1116316010447

36. ООО «ОВК Электро» ИНН 631551984 ОГРН 1166313135911
37. ООО «Палитра», ИНН 6312069048; ОРГН 1066312057613
38. ООО ПКБ «Перспектива», ИНН 6316200751; ОГРН 1146316006539
39. ООО «Поволжский Центр Экспертиз» , ИНН 6323113517; ОГРН 1096320001139
40. ООО «ПожТехСервисАудит» , ИНН 6321301378; ОРГН 1126320019000
41. ООО «Поиск», ИНН 6315576110; ОГРН 1056315038560
42. ООО «Прогноз», ИНН 6318192030; ОГРН 1116318001392
43. ООО «Проектное бюро», ИНН 6315600852; ОГРН 1076315001784
44. ООО «ПСК» ИНН 6317123612; ОГРН 1186313018979
45. ООО «Проминжиниринг» ИНН 6316175752; ОГРН 1126316005056
46. АО «Промстройволга-С» ИНН 6318125644 ОГРН 1026301527031
47. ООО «Роксберпроект» ИНН 0265045783; ОГРН 1170280072588
48. АО «Росстройоценка» ИНН 6345005610; ОГРН 1026303245264
49. ООО «ГК «С-ТЕК» ИНН 6311115090; ОГРН 1096311003360
50. ФГБОУ ВО «СамГТУ» ИНН 6315800040; ОГРН 1026301167683
51. ООО «СамараГазСтрой» ИНН 6314038302; ОГРН 1136317005846
52. ООО «СамараЭСКО» ИНН 6312064392; ОГРН 1066312001326
53. ООО «САПКОМ» ИНН 6311176872 ОГРН 1176313108993
54. ООО «Самара Нефтепроект» ИНН 6316072556 ОГРН 1026301159125
55. ООО «Самарский Промстройпроект», ИНН 6316093242; ОГРН 1046300561163
56. Самарское областное отделение ВДПО ИНН 6317066749; ОРГН 1066300014175
57. ООО «Саратовское проектное бюро», ИНН 6449067523; ОРГН 1136449000610
58. ООО «СВТ-Инжиниринг» ИНН 6316150652 ОГРН 1096316014442
59. ООО «СЕАЛЕВ» ИНН 6318022328; ОГРН 1176313003492
60. ООО «СЕВЕН» ИНН 6316239364; ОГРН 1176313095298
61. ООО «Сенсоры, Модули, Системы», ИНН 6315506610; ОГРН 1026300970123
62. ООО «СЕТЬСТРОЙ-М», ИНН 5752049080; ОГРН 1085752004238
63. ООО «СК-Проект» ИНН 6315621852 ОГРН1086315013278
64. МУП «Служба заказчика», ИНН 6386002859; ОГРН 1046302502531
65. ООО «Современные охранные технологии», ИНН 6319233755; ОГРН 1186313094912
66. ООО Солитон», ИНН 6319028851; ОГРН 1026301706859
67. ООО "Соты" ИНН 6366006037 ОРГН 1036302170893
68. ООО "Средневолжская землеустроительная компания», ИНН 6316089704; ОГРН 1046300551990
69. ООО «СВЗК» ИНН 6316143574; ОГРН 1096316003167
70. ООО "Стройимпульс" ИНН 7715674843 ОРГН 1077762550172
71. ООО «Стройэнергомонтаж», ИНН 5752051917; ОГРН 1105752000045
72. ООО «Таврида Электрик» ИНН 6313004678; ОГРН 1026300842677
73. ООО Инженерный центр «ТехПроект; ИНН 0274147157; ОГРН 1100280013350
74. ООО «УралСтройПроект» ИНН 0278142946; ОГРН 1070278014102
75. ООО «Ускорение», ИНН 6315012988; ОГРН 1166313130730
76. НО «ФКР» ИНН 6315990666; ОГРН 1136300002365
77. ООО «Центр Медицинской Техники» ИНН 6367655676; ОГРН 1026303510991
78. ООО «Мониторресурсы» ИНН6316052655; ОГРН1036300558690
79. ООО «НПО «Центр экологического аудита» ИНН 6317091135; ОГРН 1126317002162
80. ИП Шульгин Дмитрий Петрович ИНН 631210625662 ОГРНИП 316631300051994
81. ООО «Экологика» ИНН 6316227312; ОГРН 1166313143435

82. ООО «Эксперт Центр», ИНН 6330047914; ОРГН 1116330001776
83. ООО "ЭК-ЭЙР", ИНН 6323083171; ОГРН 1056320175768
84. ООО ПК «ЭЛЕКТРА» ИНН 7451371674; ОРГН 1147451007615
85. ООО «Электромонтаж» ИНН 1101300482; ОГРН 1031100403652
86. ООО «Электросвет» , ИНН5752025635; ОГРН 1025700780720
87. ООО ИЦ «Энергия» ИНН 0278193323 ОГРН 1120280043949
88. ООО «Энергомонтаж», ИНН5752053262; ОГРН1105752001332
89. ООО «ЭнергоПромПроект» ИНН 6316173297; ОРГН 1126316002548
90. ООО «ЭнергоПроектСтройИзыскания» ИНН 6318158671 ОГРН 1066318036421
91. ООО «ЭнергоСервис». ИНН 6330025519; ОРГН 1046301402091
92. ООО «ЭнергоТехСервис» ИНН 6321140219; ОГРН 2166313263521
93. ООО «ЭПСИ» ИНН 6316137690; ОРГН 1086316009120

Кворум для проведения Общего собрания имеется (согласно п.п.5.2.2 Статьи 5 Устава Собрание правомочно)
Председатель собрания (согласно п.п. 5.4.2 Статьи 5 Устава) Президент СРО А ГК «Промстройпроект» Седышев Борис Германович.

Повестка дня:

1. Выборы секретаря собрания, счетной комиссии и утверждение регламента проведения собрания.
2. Отчёт Коллегии Ассоциации о работе за 2018 год.
3. Информация о финансовой отчетности СРО А ГК «Промстройпроект» за 2018 год.
4. Утверждение бухгалтерского баланса за 2018 год (отчёта о финансовых результатах за 2018 год, отчёта о движении денежных средств, отчёта о целевом использовании денежных средств), заключение аудиторской проверки.
5. Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2018 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.
7. О внесении изменений во внутренние документы СРО А ГК «Промстройпроект.
8. Выборы членов Коллегии СРО А ГК «Промстройпроект».

Слушали:

1. Выборы секретаря собрания, счетной комиссии и утверждение регламента проведения собрания.

С информацией выступил Президент Ассоциации Седышев Борис Германович. Он сообщил что:

Коллегия рассмотрела вопросы о секретаре и счетной комиссии общего собрания и рекомендует:

1.1. Избрать секретарем общего собрания членов Ассоциации Сиротенко Галину Борисовну.
1.2. Состав счетной комиссии из 3-х человек.
1.3. Персонально предлагается состав счетной комиссии Потапенко Юрия Борисовича, Лаврова Сергея Евгеньевича, Лопушову Татьяну Валериевну.
Заслушав и обсудив Общее собрание

Голосовали:

1.1. Избрать секретарем Общего собрания Сиротенко Галину Борисовну

Голосовали За - 93 против – 0 воздержалось - 0
Принято единогласно.

1.2. Утвердить численный состав счетной комиссии в количестве 3 человека.
1.3. Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания: *Кандидаты* – Потапенко Юрия Борисовича, Лаврова Сергея Евгеньевича, Лопушову Татьяну Валериевну

Голосовали
За - 93 против – 0 воздержалось - 0
Принято единогласно.

1.4. Предложен следующий регламент работы общего собрания:
-доклад 20 мин.,
- выступления в прениях по 3 мин.,
- собрание закончить до 16 -00 ч.

Голосовали За - 93 против – 0 воздержалось - 0
Принято единогласно.

Слушали:
2. Отчёт Коллегии Ассоциации о работе за 2018 год.
С докладом выступил Президент Ассоциации, руководитель коллегиального органа Седышев Борис Германович. Он рассказал о финансово-хозяйственной деятельности Группы компаний за 2018г. В прениях выступили:
-Исполнительный директор Ассоциации Верёвкин Олег Александрович. Он проинформировал о работе исполнительного аппарата за отчетный период.
- Начальник контрольного управления Лавров Сергей Евгеньевич. Он проинформировал о проверках деятельности членов СРО за отчетный период.
- Руководитель административной комиссии Ассоциации Седышев Илья Борисович. Он рассказал о работе административной комиссии за отчетный период.

Слушали
3. Информация о финансовой отчетности СРО А ГК «Промстройпроект» за 2018 год.
С информацией выступил директор Ассоциации Верёвкин Олег Александрович.

Голосовали За - 93 против – 0 воздержалось - 0
Принято единогласно.

Слушали
4. Утверждение бухгалтерского баланса за 2018 год (отчёта о финансовых результатах за 2018 год, отчёта о движении денежных средств, отчёта о целевом использовании денежных средств), заключение аудиторской проверки.
С информацией выступил директор Ассоциации Верёвкин Олег Александрович.
Голосовали За - 93 против – 0 воздержалось - 0
Принято единогласно.

Слушали
5. Утверждение исполнительной сметы доходов и расходов за 2018 год.
С докладом выступил директор Ассоциации Верёвкин Олег Александрович.
Коллегия рассмотрела смету Доходов и Расходов на 2018 год и вносит предложение общему собранию утвердить Исполнительную смету доходов и расходов за 2018 год.
(приложение № 1 к настоящему протоколу)

После обмена мнениями,
Голосовали За - 93 против – 0 воздержалось - 0
Принято единогласно.

Слушали:

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год.

С информацией выступил директор Ассоциации Верёвкин Олег Александрович.
Коллегия рассмотрела смету и предложено утвердить смету доходов и расходов за 2019 год. (приложение № 2 к настоящему протоколу)

После обмена мнениями,
Голосовали За - 93 против – 0 воздержалось - 0
Принято единогласно.

Слушали

7. О внесении изменений во внутренние документы СРО А ГК «Промстройпроект»:

1. С информацией выступил директор Ассоциации Верёвкин Олег Александрович. Он сообщил, что Постановлением Правительства РФ от 19.04.2017 N 469 "Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства"» установлено, что средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в целях сохранения и увеличения их размера при наличии соответствующего решения общего собрания членов саморегулируемой организации размещаются только на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящими Правилами, в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.

Учитывая, что ранее, в 2016 году средства компенсационных фондов были размещены в банке ВТБ на основании решения Коллегии, без утверждения Общим собранием членов ассоциации, то следует исправить допущенную ошибку и утвердить решение:

1. Исключить из Положений о компенсационном фонде возмещения вреда и фонде договорных обязательств условие о принятии решения о размещении Коллегией СРО.
2. Утвердить решение Коллегии от 21.06.2016г. о размещении средств компенсационных фондов в банке ВТБ.
3. Размещение средств компенсационных фондов в банке ВТБ, в целях их сохранения и приумножения, на условиях неснижаемого остатка при 5,7 % годовых.

После обмена мнениями,
Голосовали За - 93 против – 0 воздержалось - 0
Принято единогласно.

2. С информацией выступил директор Ассоциации Верёвкин Олег Александрович. Он сообщил, что действующим «Положением о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» предусмотрена дифференцированная оплата членских взносов в зависимости от уровня ответственности и наличия права на выполнение проектных работ на

конкурентной основе. Учитывая, что отдельные члены имеют только разовые заказы по повышенным уровням ответственности и договорам на конкурентной основе, поступило предложение о возможности приведения размера оплаты членских взносов фактическому уровню ответственности выполняемых работ, в том числе на конкурентной основе. Предлагается следующее дополнение в статью 5 «Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект» в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»:

3. 1. Член Ассоциации имеет право производить оплату членских взносов по более низкому уровню ответственности по решению Коллегии (Президента), принятого на основании заявления члена Ассоциации.
4. Основанием для подачи членом Ассоциации заявления об оплате членских взносов по более низкому уровню ответственности является отсутствие в среднесрочный период перспективы заключения договоров подряда на разработку проектной документации по имеющемуся уровню ответственности.
5. При оплате членских взносов по более низкому уровню ответственности за членом Ассоциации сохраняется уровень ответственности согласно внесенного ранее взноса в компенсационные фонды, но в выписке из реестра членов СРО указывается уровень ответственности, соответствующий указанному в заявлении члена Ассоциации об оплате членских взносов по более низкому уровню ответственности.
6. Член Ассоциации имеет право восстановить прежний размер оплаты членских взносов на основании заявления и принятого Коллегией (Президентом) соответствующего решения. В этом случае в выписке из реестра членов СРО указывается уровень ответственности, соответствующий внесенным ранее взносам в компенсационные фонды.
7. При восстановлении размера членских взносов, согласно внесенного ранее взноса в компенсационные фонды, повторная подача заявления членом Ассоциации об оплате членских взносов по более низкому уровню ответственности допускается не ранее чем через шесть месяцев.
8. Принятие решения по данному вопросу в зависимости от конкретной ситуации поручается Коллегии ассоциации.

После обмена мнениями,
Голосовали За - 93 против – 0 воздержалось - 0
Принято единогласно.

8. Выборы членов Коллегии СРО А ГК «Промстройпроект».

В связи с отсутствием заявок вопрос на голосование не выносился.

Председатель собрания Б. Г. Седышев

Секретарь собрания Г.Б. Сиротенко