

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Проектирование инженерных систем зданий и сооружений»
(НП «ИСЗС-Проект»)

Москва

12 февраля 2015 г.

№ 22

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Правления Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» от 12 января 2014 года, протокол № 166.

Место проведения Общего собрания членов – г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, Сектор «В» (здание Правительства Москвы)

Вид Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» - очередное (плановое).

Форма проведения Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» - очное.

По данным реестра членов Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений», по состоянию на 12 февраля 2015 года в состав Партнерства входит 312 (триста двенадцать) членов (организаций и индивидуальных предпринимателей), имеющих соответствующее свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации.

На момент открытия Общего собрания членов прибыли, документально подтвердили свои полномочия и получили карточки для голосования делегаты (представители) от 211 (двухсот одиннадцати) организаций – членов Партнерства.

Присутствовали:

Члены НП «ИСЗС-Проект»:

Всего: 211 из 312 членов. Явка – 68%. Количество голосов – 211 голосов (68%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации (список зарегистрированных членов-участников собрания) прилагается (Приложение 1).

Время начала собрания: 15:00.

Время окончания: 17:00.

Формирование рабочих органов Общего собрания

Председателем собрания единогласно избран Председатель Правления НП «ИСЗС-Проект» Ю.А. Табунщиков.

Секретарем собрания единогласно избран Генеральный директор НП «ИСЗС-Проект» А.Н. Галуша.

Единогласно утверждены предложенные Правлением Партнерства составы следующих комиссий:

Состав Мандатной комиссии:

1. Кузин Дмитрий Леонидович (НО «АПИК»)
2. Канецкая Светлана Васильевна (НП «ИСЗС-Проект»)
3. Клыкова Инесса Сергеевна (НП «ИСЗС-Проект»)

Состав Счетной комиссии:

1. Осадчий Геннадий Константинович (ООО «МАКСХОЛ технолоджиз»)
2. Потапов Вадим Витальевич (НП «АВОК»)
3. Пентюхов Юрий Петрович (НП «ИСЗС-Проект»)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение отчета Правления НП «ИСЗС-Проект» за 2014 год и приоритетных направлений деятельности Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений на 2015 год;
(докладчик Председатель Правления, Ю.А. Табуницыков)
2. Утверждение отчета Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» о работе аппарата Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» за 2014 год;
(докладчик Генеральный директор, А.Н. Галуша)
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2014 год;
(докладчик руководитель Контрольной комиссии, А. А. Ратников)
4. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2014 год;
(докладчик член Дисциплинарной комиссии, Г. К. Осадчий)
5. Утверждение отчета Аттестационной комиссии НП «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2014 год;
(докладчик руководитель Аттестационной комиссии, Д. Л. Кузин)
6. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности НП «ИСЗС-Проект» в 2014 году;
(докладчик, руководитель Ревизионной комиссии П. В. Солдатов)
7. Оглашение аудиторского заключения независимого аудитора по деятельности НП «ИСЗС-Проект» за 2014 год;
(докладчик Советник Генерального директора по правовым вопросам, Е. О. Тысенко)
8. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2014 год;
(докладчик Советник Генерального директора по правовым вопросам, Е. О. Тысенко)
9. Утверждение сметы НП «ИСЗС-Проект» на 2015 год;
(докладчик Член Правления, А. В. Карликов)
10. Утверждение новой редакции Устава;
(докладчик Генеральный директор, А.Н. Галуша)
11. Утверждение Положения о Совете (в связи с изменениями в Уставе);
(докладчик Генеральный директор, А.Н. Галуша)
12. Утверждение Положения о Председателе Совета (в связи с изменениями в Уставе);
(докладчик Генеральный директор, А.Н. Галуша)
13. Прения

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Открыта основная часть Общего собрания членов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления НП «ИСЗС-Проект» Ю.А. Табунщикова, доложено о нормативных документах регламентирующих деятельность СРО, количественном составе членов Партнерства по состоянию на 31 декабря 2014 года – 316 организации, включая индивидуальных предпринимателей, территориально, члены Партнерства охватывают всю территорию Российской Федерации, представлена разбивка по Федеральным округам (ФО):

- Дальневосточный ФО – 4 компании
- Приволжский ФО – 17 компаний
- Северо-Западный ФО – 18 компаний
- Сибирский ФО – 20 компаний
- Уральский ФО – 13 компаний
- Центральный ФО – 232 компании (из них 217 - Москва и МО)
- Южный ФО – 10 компаний
- Не резиденты РФ – 2 компании (Украина и Австрия)

Так же представлена информация об индивидуальном составе действующего Правления НП «ИСЗС-Проект»:

- Ю. А. Табунщиков – председатель Правления
- В. В. Бусахин – член Правления
- А. В. Карликов – член Правления
- А. Н. Колубков – член Правления
- Д. Л. Кузин – член Правления
- Г. К. Осадчий – член Правления
- В. В. Потапов – член Правления
- О. В. Разумейко – член Правления
- А. А. Ратников – член Правления
- М. Г. Тарабанов – член Правления
- С. П. Цимерман – член Правления

Сообщено, что за отчетный период было проведено 26 заседаний Правления Партнерства, на которых принимались оперативные решения:

➤ Текущий контроль соблюдения членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве, а также правил и требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства;

➤ Работа по совершенствованию собственной неформальной системы повышения квалификации и аттестации, с целью соответствия профессионального уровня аттестуемых специалистов квалификационным требованиям, необходимым для выполнения определенных видов работ;

➤ Работа по созданию стандартов Организации по подготовке проектной документации, а также гармонизации международных стандартов и актуализации существующих в Российской Федерации нормативных документов.

➤ Работа, направленная на профессиональную консолидацию, укрепление и развитие профессиональных связей членов Организации, на оказание консультативной и юридической помощи членам Партнерства;

➤ Участие в проведении конференций, совещаний, круглых столов, участие в

выставках, посвященных архитектурно-строительному проектированию;

➤ Работа по установлению контактов, обмену информацией и опытом с другими Саморегулируемыми организациями, а также работа в рамках Национального объединения проектировщиков;

➤ Дальнейшее увеличение численности членов нашего Партнерства. В этом направлении продолжилась рекламно-разъяснительную работу, как силами Правления, так и с помощью членов нашего СРО.

В отчетном периоде проводились заседания постоянно действующих комиссий:

Контрольная комиссия провела 22 заседаний. Результаты рассмотрения некоторых дел передавались в дисциплинарную комиссию

Дисциплинарной комиссией было проведено 23 заседаний по вопросу применения мер дисциплинарного воздействия в отношении некоторых нарушителей требований, положений и правил членства в саморегулируемой организации НП «ИСЗС-Проект». Самыми распространенными нарушениями являются:

- непредставление сведений о страховании гражданской ответственности;
- непредставление сведений о повышении квалификации работников;
- наличие задолженностей по оплате ежеквартальных членских взносов в установленные сроки.

Результатом работы комиссии стало приостановления действия ряда свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, прекращение членства, а так же направление в суд порядка десяти исковых заявлений.

Аттестационной комиссией проведено 20 заседаний.

В отчетном году Саморегулируемая организация участвовала в работе Национального объединения проектировщиков. Члены нашего Правления принимают активное участие в следующих комитетах НОП:

- Комитет по архитектурно-градостроительной деятельности и работе с общественными организациями:

Галуша Андрей Николаевич;

Карликов Андрей Викторович;

- Комитет нормативно-технической документации для объектов промышленного и гражданского назначения (Подкомитет по проектированию систем инженерного обеспечения зданий и сооружений):

Бусахин Алексей Владимирович;

Галуша Андрей Николаевич;

Осадчий Геннадий Константинович;

Табунщиков Юрий Андреевич;

Колубков Александр Николаевич;

- Комитет законодательных инициатив и правового обеспечения (Рабочая группа по авторским правам):

Тысенко Евгений Олегович;

- Комитет по информационному обеспечению (Рабочая группа по выработке рекомендаций по организации единого информационного пространства НОП):

Галуша Андрей Николаевич;

- Комитет по совершенствованию тендерных процедур и инновационной деятельности:

Карликов Андрей Викторович;

Циммерман Сергей Павлович.

Оценивая в целом работу Правления в отчетный период, можно признать ее удовлетворительной. Секретарь собрания А. Н. Галуша предложил проголосовать и утвердить отчет Правления НП «ИСЗС-Проект» о работе Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» проведенной за 2014 год, а так же признать работу Правления в 2014 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 211 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Правления НП «ИСЗС-Проект» о работе Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» проведенной за 2014 год. Признать работу Правления в 2014 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» А.Н. Галушу, был зачитан отчет о проделанной работе в 2014 году: о текущем количестве членов в Партнерстве и о динамике изменения этого количества. При этом отмечено, что отчетный период – 2014 год – стал годом с отрицательным приростом количества членов Партнерства. Основной причиной выхода из Партнерства стало прекращение проектной деятельности, а также сложная финансовая ситуация. Уменьшение количества членов привело к снижению бюджета Некоммерческого Партнерства. При этом рост цен, в том числе на аренду, расходные материалы и т.д. оставался на уровне инфляции. К тому же в 2014 году Партнерство остро столкнулось с задержкой оплаты членских взносов.

Сообщено об основных направлениях деятельности аппарата Партнерства за отчетный период, таких как:

Проведение контрольных мероприятий, согласно требованиям Градостроительного Кодекса, Ростехнадзора и действующего законодательства, в рамках которых было проведено более 330-ти проверок, с темпом 28-30 организаций в месяц. Работа проводилась по утвержденному годовому графику, огромный объем материала прошла в рабочем режиме, без сбоев. Отмечено, что после периода становления саморегулируемой организации качество документов, подаваемых на проверку, повысилось практически у всех членов.

В 2014 году активно велась работа с региональными представителями НП «ИСЗС-Проект»:

- в Северо-Западном ФО – ООО «ИСЗС Калининград»
- в Сибирском ФО – НП «АВОК Сибирь»
- в Уральском ФО – НП «АВЕНТСИС»

Традиционно Партнерство принимало участие в крупнейших отраслевых мероприятиях:

- выставка «МИР КЛИМАТА» - крупнейший в России специализированный международный проект по климатическому оборудованию, промышленному и торговому холоду. Возглавляет мероприятие член Правления НП «ИСЗС-Проект» Кузин Дмитрий Леонидович.

- конференция и выставка «Москва: проблемы и пути повышения энергоэффективности». В прошлом году в рамках форума прошло 15 секционных заседаний и конференция, посвященная проблемам зеленого строительства в России. Это уникальная

возможность для обмена опытом и получения новых знаний специалистам в области инженерных систем зданий. Работу форума возглавлял Председатель Правления нашего некоммерческого Партнерства Табунщиков Юрий Андреевич.

Предложено утвердить отчет Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» о работе аппарата Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» за 2014 год и Признать работу Генерального директора и аппарата Партнерства в 2014 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 211 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» о работе аппарата Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» за 2014 год. Признать работу Генерального директора и аппарата Партнерства в 2014 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Руководителя Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Проект» А.А. Ратникова, был зачитан отчет о проделанной работе за 2014 год: о проведении заседаний комиссии, рассмотрении заявлений на вступление в Партнерство и на переоформлении ранее выданных свидетельств. Проведены плановые мероприятия по контролю за деятельностью членов Партнерства в части соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, стандартам, правил и условий членства. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2014 год и признать работу Контрольной комиссии в 2014 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 211 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2014 год. Признать работу Контрольной комиссии в 2014 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Члена Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект» Г. К. Осадчего, был зачитан доклад о деятельности комиссии: доложено о регламентирующих деятельность комиссии нормативных документах, о составе комиссии. Так же отмечено, что за отчетный период состоялось 22 заседания, меры дисциплинарного воздействия были применены в отношении 85-ти компаний – членов Партнерства.

Секретарем собрания предложено утвердить отчет Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2014 год и признать работу комиссии в 2014 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 211 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2013 год и признать работу комиссии в 2013 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Руководителя Аттестационной комиссии НП «ИСЗС-Проект» Д. Л. Кузина, был зачитан доклад о деятельности комиссии: доложено о регламентирующих деятельность комиссии нормативных документах, о составе комиссии о дате ее утверждения и начала работы. Так же отмечено, что за отчетный период состоялось 20 заседаний, аттестованы 524 специалиста из 126-ти компаний – членов Партнерства.

Секретарем собрания предложено включить в повестку работы комиссии указанное предложение, а так же утвердить отчет Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2014 год и признать работу комиссии в 2014 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 211 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Аттестационной комиссии НП «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2014 год и признать работу комиссии в 2014 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Руководителя Ревизионной комиссии НП «ИСЗС-Проект» П.В. Солдатова, был зачитан отчет Ревизионной комиссии, даны краткие пояснения затрат, пояснения затрат за услуги сторонних организаций. Представлены копии всех договоров, актов выполненных работ и накладных за весь отчетный период. Предложено утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2014 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 211 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ

Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «ИСЗС-Проект» за 2014 год;

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Советника Генерального директора по правовым вопросам Е.О. Тысенко, было представлено аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности НП «ИСЗС-Проект» за 2014 год. Вопросов от членов Партнерства не поступило. Предложено принять к сведению аудиторское заключение и утвердить бухгалтерскую отчетность НП «ИСЗС-Проект» за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 211 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению аудиторское заключение и утвердить бухгалтерскую отчетность НП «ИСЗС-Проект» за 2014 год

Решение принято единогласно.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Советника Генерального директора по правовым вопросам Е.О. Тысенко об утверждении бухгалтерской отчетности за 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 211 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2014 год.

Решение принято единогласно.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Члена Правления НП «ИСЗС-Проект» А.В. Карликова. Представлен проект сметы Партнерства на 2015 год. Предложено утвердить смету НП «ИСЗС-Проект» на 2015 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 211 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету НП «ИСЗС-Проект» на 2015 год.

Решение принято единогласно.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» А.Н. Галушу о необходимости утверждения новой редакции Устава в связи с приведением организационно-правовой формы организации в соответствие со ст.3 Федерального закона от 05.05.2014 г. №99-ФЗ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 211 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию Устава.

2. Переименовать НП «ИСЗС-Проект» в:

Полное наименование: Союз проектировщиков инженерных систем зданий и сооружений.

Сокращенное наименование: Союз «ИСЗС-Проект».

3. Переименовать коллегиальный орган управления – Правление – в Совет, должность Председателя Правления – в должность Председателя Совета.

4. Во всех положениях, правилах, стандартах, требованиях и пр. внутренних документах организации слова «Некоммерческое партнерство» (или «Партнерство»), «Правление» и «Председатель Правления» читать, соответственно, как «Союз», «Совет Союза» и «Председатель Совета Союза».

5. Органы управления, избранные и сформированные до принятия настоящего решения, продолжают работать в пределах сроков, на которые они избраны с учетом смены наименования указанных органов.

6. Установить, что указанные изменения вступают в силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

Решение принято единогласно.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» А. Н. Галушу. Предложено в связи с внесением изменений в Устав организации утвердить новую редакцию Положения о Совете.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 211 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Совете. Ввести в действие с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

Признать Положение о Правлении утратившим силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

Решение принято единогласно.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ**СЛУШАЛИ:**

Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» А.Н. Галушу. Предложено, в связи с внесением изменений в Устав организации утвердить новую редакцию Положения о Председателе Совета.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 211 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Председателе Совета. Ввести в действие с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

Признать Положение о Председателе Правления утратившим силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

Решение принято единогласно.

ПРЕНИЯ**СЛУШАЛИ:**

Согласно аудиозаписи Общего собрания членов.

Общее собрания объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания

Ю. А. Табунщиков

Секретарь собрания

А. Н. Галуша