

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

Москва

от 13 февраля 2014 г. № 20

Основание для созыва Общего собрания членов – решение Правления Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» от 20 августа 2013 года, протокол № 131.

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

Вид Общего собрания членов НП «ИСЗС-Проект» - 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 13 февраля 2014 года в состав Партнерства входит 319 (триста девятнадцать) 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 210 (двухсот десяти) организаций – членов Партнерства.

Присутствовали:

Члены НП «ИСЗС-Проект»:

Всего: 210 из 319 членов. Явка – 66%. Количество голосов – 210 голосов (66%).

Кворум, для принятия решений достигнут (имеется)

Лист регистрации прилагается.

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. Свистунов Дмитрий Игоревич (НП «ИСЗС-Проект»)
3. Пентюхов Юрий Петрович (НП «ИСЗС-Проект»)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение отчета Правления НП «ИСЗС-Проект» о работе Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» проведенной за 2013 год;
(докладчик Председатель Правления, Ю.А. Табуничиков)
2. Утверждение отчета Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» о работе аппарата Некоммерческого партнерства «Проектирование инженерных систем зданий и сооружений» за 2013 год;
(докладчик Генеральный директор, А.Н. Галуша)
3. Утверждение отчета Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2013 год;
(докладчик руководитель Контрольной комиссии, А. А. Ратников)
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии НП «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2013 год;
(докладчик руководитель Ревизионной комиссии, П. В. Солдатов)
5. Оглашение аудиторского заключения независимого аудитора по деятельности НП «ИСЗС-Проект» за 2013 год;
(докладчик юристконсульт, Е. О. Тысенко)
6. Утверждение отчета Аттестационной комиссии НП «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2013 год;
(докладчик Руководитель Аттестационной комиссии, Д. Л. Кузин)
7. Утверждение отчета Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2013 год;
(докладчик член Дисциплинарной комиссии, Г. К. Осадчий)
8. Утверждение сметы НП «ИСЗС-Проект» на 2014 год;
(докладчик Член Правления, А. В. Карликов)
9. 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 2013 года – 323 организации, включая индивидуальных предпринимателей, территориально, члены Партнерства охватывают всю территорию Российской Федерации, представлена разбивка по Федеральным округам (ФО):

- Дальневосточный ФО – 4 компании
- Приволжский ФО – 16 компаний
- Северо-Западный ФО – 16 компаний
- Сибирский ФО – 21 компаний
- Уральский ФО – 11 компаний
- Центральный ФО – 239 компаний (230 - Москва и МО)
- Южный ФО – 14 компаний
- Не резиденты РФ – 2 компании (Украина и Австрия)

Представлена информация о профессиональных интересах членов СРО можно в соответствии с основными запрашиваемыми видами работ. Среди них:

- внутренние и наружные инженерные сети и системы – 85 - 90%
- по обеспечению пожарной безопасности – 50%
- по подготовке архитектурных и конструктивных решений – 20 - 25%

Важной характеристикой нашей СРО является численный состав инженерно-проектных отделов и подразделений, который составляет:

- от 3 до 7 человек – 65-70% организаций –членов;
- от 7 до 15 человек – 20-25% организаций –членов;
- от 15 до 30 человек – 10 – 15% организаций –членов;
- от 30 и более человек – 2-5% организаций –членов.

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 25 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.

Как и в прошлом году практиковались региональные собрания. В г. Новосибирске проведено два совещания по вопросам деятельности СРО с нашими коллегами в СФО, которые составляют наиболее многочисленную региональную группу. Последнее совещание состоялось в сентябре месяце. Помимо этого собрания проводились в Северо-западном Федеральном округе в г. Калининграде.

В отчетном периоде проводились заседания постоянно действующих комиссий:

Контрольная комиссия провела 25 заседаний. Результаты рассмотрения некоторых дел передавались в дисциплинарную комиссию

Дисциплинарной комиссией было проведено 29 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 16 заседаний.

Все протоколы заседаний Дисциплинарной комиссии направляются в Ростехнадзор, а так же вносится соответствующая отметка в реестр членов НП «ИСЗС-Проект».

Правление Партнерства неоднократно рассматривало вопрос о повышении квалификации и аттестации специалистов, работающих в организациях-членах СРО. Трудности в реализации этих уставных мероприятий связаны с одной стороны с требованиями к учебным программам, которые должны быть лицензированы и аккредитованы в соответствии с действующим законодательством, в объеме 72 академических часов аудиторных занятий. С другой стороны, организации не испытывают стремления расходовать время и средства, отвлекая своих

специалистов на эти мероприятия. Тем не менее, в отчетном году были разработаны различные схемы повышения квалификации, как на основе очного, так и заочного обучения.

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 2013 год, а так же признать работу Правления в 2013 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 210 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 2013 год. Признать работу Правления в 2013 году удовлетворительной.

Решение принято единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ

СЛУШАЛИ:

Генерального директора НП «ИСЗС-Проект» А.Н. Галушу, был зачитан отчет о проделанной работе в 2013 году: о текущем количестве членов в Партнерстве и о динамике изменения этого количества. При этом отмечено, что отчетный период – 2013 год – стал

первым, когда количество членов не увеличилось, а уменьшилось. 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 2013 году Партнерство особенно 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. Это в свою очередь повысило устойчивость Партнерства к проверкам надзорными органами. Так впервые, в 2013 году, мы не получили ни одного замечания от Национального объединения проектировщиков к содержанию нашего сайта, к ведению реестра и документации, которая находится в открытом доступе;

Подготовка и передача материалов в надзорные органы, за отчетный период в Ростехнадзор было сдано 65 комплектов документов. Документы сдавались в бумажном виде и на электронном носителе. Всего более 5 000 листов. В 2013 году не было получено ни одного замечания от Ростехнадзора;

Продолжена работа по формированию электронного архива. На сегодняшний день отсканировано и внесено в базу данных более 70 тысяч листов первичной документации. Создан реестр, как организаций, так и специалистов – работников компаний – членов Партнерства. Контроль своевременного поступления целевых и членских взносов, за соответствием требованиям в части повышения квалификации, наличие стажа, рассылка уведомлений членам Партнерства осуществляется в автоматическом режиме, что значительно упорядочило работу и взаимодействие Комиссий Партнерства комиссий и аппарата в целом;

В 2013 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»
- в Приволжском ФО – НП «ОПТИМУМ Поволжье»

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 2013 год и Признать работу Генерального директора и аппарата Партнерства в 2013 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 210 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 2013 год. Признать работу Генерального директора и аппарата Партнерства в 2013 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 2013 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, стандартов, правил и условий членства. Предложено утвердить отчет Контрольной комиссии НП «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2013 год и признать работу Контрольной комиссии в 2013 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 210 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

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

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ 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 2013г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 210 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ

Утвердить отчет Ревизионной комиссии НП «ИСЗС-Проект» за 2013 год;

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ***СЛУШАЛИ:***

Юрисконсульта Партнерства Е.О. Тысенко, было представлено аудиторское заключение независимого аудитора по деятельности НП «ИСЗС-Проект» за 2013 год. Вопросов от членов Партнерства не поступило. Предложено принять к сведению аудиторское заключение и утвердить бухгалтерскую отчетность НП «ИСЗС-Проект» за 2013 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 210 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению аудиторское заключение и утвердить бухгалтерскую отчетность НП «ИСЗС-Проект» за 2013 год

Решение принято единогласно.

ПО ШЕСТОМУ 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 16 заседаний, аттестованы 530 специалистов из 94-х компаний – членов Партнерства.

От члена Партнерства поступило предложение о доработке вопросов для аттестационных тестов, а именно:

1. Рассмотреть возможность дифференциации вопросов для специалистов разной категории (специалист, ведущий специалист, главный специалист и т.д);

2. Рассмотреть возможность включения вопросов основанных на нормативных документах из Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Секретарем собрания предложено включить в повестку работы комиссии указанное предложение, а так же утвердить отчет Дисциплинарной комиссии НП «ИСЗС-Проект» о проделанной работе за 2013 год и признать работу комиссии в 2013 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 210 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Включить в повестку работы Аттестационной комиссии вопросы о рассмотрении возможности дифференциации вопросов для специалистов разной категории (специалист, ведущий специалист, главный специалист и т.д) и рассмотрении возможность включения вопросов основанных на нормативных документах из Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

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

Решение принято единогласно.

ПО СЕДЬМОМУ 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 29 заседаний, меры дисциплинарного воздействия были применены в отношении 94-х компаний – членов Партнерства, за отчетный период в Правление Партнерства было подано 12 представлений об аннулировании действия свидетельств о допуске и исключении компаний из состава членов Партнерства.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 210 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 ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ***СЛУШАЛИ:***

Члена Правления НП «ИСЗС-Проект» А. В. Карликова, представлен проект сметы Партнерства на 2014 год. По сравнению с показателями сметы на 2013 год доходная часть (членские взносы) прогнозируется с уменьшением на 8 процентов. В связи с чем изменена статья «Заработная плата сотрудников аппарата» в сторону сокращения.

Предложено утвердить смету НП «ИСЗС-Проект» на 2014 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 210 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету НП «ИСЗС-Проект» на 2014 год.

Решение принято единогласно.

Общее собрания объявлено состоявшимся и закрытым.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Ю. А. Табунщиков

А. Н. Галуша