

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское
сообщество проектных организаций»
(Ассоциация СРО БЕЛАСПО)

308000, город Белгород, ул. Князя Трубецкого, 40.

Российская Федерация, город Белгород. «29» марта две тысячи девятнадцатого года.

Протокол №1 Очередного общего собрания членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО

Наименование предприятия согласно Уставу: Ассоциация «Саморегулируемая организация «Белгородское сообщество проектных организаций» (далее по тексту протокола – Ассоциация СРО БЕЛАСПО или Ассоциация).

Место проведения заседания: РФ, Белгородская область, г. Белгород, ул. Преображенская, 19.

Вид заседания и форма его проведения: общее собрание (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: «29» марта 2019 г.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 13 ч. 30 мин.

Время открытия заседания: 14 ч.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании: 14 ч. 00 мин.

Время окончания заседания: 16 ч.00 мин.

Члены Ассоциации СРО БЕЛАСПО согласно реестру членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО: 175 (сто семьдесят пять) членов.

Полномочия представителей членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО проверены.

На время начала собрания зарегистрировалось – 126 (сто двадцать шесть) членов, из них лиц, имеющих право действовать от имени члена Ассоциации СРО БЕЛАСПО без доверенности – 49 (сорок девять), по доверенности – 77 (семьдесят семь).

Явка от общего количества членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО – 72 (семьдесят два) %.

Общее количество голосов учитываемых при принятии решений по всем вопросам повестки дня – 126 (сто двадцать шесть) голосов.

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», Градостроительным Кодексом РФ и положениями Устава Ассоциации СРО БЕЛАСПО, кворум по всем вопросам повестки дня имеется, заседание правомочно и объявляется открытым.

Председателем собрания единогласно избран Председатель Коллегии Ассоциации Серечев Геннадий Григорьевич.

Секретарем собрания единогласно избран главный бухгалтер Ассоциации СРО БЕЛАСПО Евтеева Светлана Геннадьевна.

Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Отчет о работе аппарата дирекции Ассоциации СРО БЕЛАСПО за 2018 год, задачи на 2019 год и утверждение сметы расходов на 2019 год;
2. Отчет председателя ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО;
3. Перевыборы исполнительного директора Ассоциации СРО БЕЛАСПО.

1. По первому вопросу повестки дня:

Ещё раз добрый день, уважаемые коллеги!

В мае нынешнего года исполнится ровно десять лет с того момента, как Ассоциация СРО БЕЛАСПО получила статус саморегулируемой организации, поэтому в своём докладе я буду подводить некоторые итоги нашей работы не только за прошлый год, но и за все десять лет существования СРО БЕЛАСПО.

В связи с этим напомним, что наша Ассоциация получила статус СРО в области архитектурно-строительного проектирования пятой в стране и первой среди нестоличных саморегулируемых организаций. Тогда в Ассоциации состояло всего 60 проектных организаций.

В настоящее время Ассоциация СРО БЕЛАСПО насчитывает 175 действующих членов, имеющих право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, среди которых проектные организации:

из Белгорода – 113 организаций;

из Белгородской области – 33 организации,

из других регионов РФ – 23 организации, в том числе:

Москва – 1 организация;

Воронеж – 1 организация;

Брянск – 1 организация;

Республика Крым – 1 организация и

Курск – 19 организаций;

а также из стран ближнего зарубежья – 6 организаций (это – Украина, города Харьков и Кривой Рог).

Всего за отчётный период ряды нашей Ассоциации пополнили 30 проектных организаций. В основном это белгородские и курские организации, среди которых УКС Белгородской области, УКС Курской области, Курская торгово-промышленная палата, Яковлевский ГОК и другие.

С другой стороны, из членов СРО в 2018 году были исключены 12 организаций. Среди исключённых – 10 организаций из Белгорода и Белгородской области и 2 организации из Украины. Таким образом, прирост численности за отчётный период составил – плюс 18 организаций.

Всего же, с момента получения статуса саморегулируемой организации в мае 2009 года, численность БЕЛАСПО выросла в три раза.

Также за отчётный период произошло и дальнейшее увеличение объёма компенсационного фонда Ассоциации СРО БЕЛАСПО, как за счет взносов вновь вступивших организаций, так и за счет дополнительных взносов действующих членов Ассоциации. Во исполнение требований Градостроительного кодекса РФ компенсационный фонд Ассоциации был перераспределён на два фонда: компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. При этом, участниками компенсационного фонда возмещения вреда являются все члены СРО БЕЛАСПО, а взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств имеют 56 членов Ассоциации. На сегодняшний день размер компенсационного фонда возмещения вреда составляет 25 000 000 рублей, а компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – более 32 000 000 рублей. Соответственно, общий размер компенсационного фонда Ассоциации составляет более 57 миллионов рублей, т.е. за отчётный период наш компенсационный фонд вырос более чем на пять миллионов рублей. Всего за десять лет существования БЕЛАСПО компенсационный фонд Ассоциации увеличился более чем в шесть раз. При этом никаких выплат из средств компенсационных фондов не производилось.

Вплоть до 2018 года профессиональная деятельность членов нашей Ассоциации в обязательном порядке страховалась как путем коллективного, так и индивидуального страхования. Как известно, в соответствии с изменениями, внесёнными 372-ФЗ в Градостроительный кодекс, страхование гражданской ответственности членов проектных СРО перестало быть обязательным. В связи с этим Коллегия СРО БЕЛАСПО в 2018 году решила

установить обязательное страхование только для членов СРО, являющихся участниками компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Страхование необходимо осуществлять на объектной базе для договоров на проектные работы, заключённых на конкурентной основе, начиная с суммы 500 тысяч рублей и выше. Однако в прошлом году данную опцию не удалось реализовать в связи с тем, что такой вид страхования не был в достаточной степени проработан самими страховыми компаниями, и единые рекомендации Российского союза страховщиков по этому вопросу появились только лишь в конце 2018 года. Мы планируем в текущем году разработать и предложить к утверждению Коллегией и Общим собранием Ассоциации наши внутренние требования к данному виду страхования, после чего приступить к его реализации на практике.

В 2018 году состоялось два общих собрания Ассоциации, на котором обсуждались и решались следующие вопросы: об избрании Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО, об избрании Председателя Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО, о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, об утверждении новой редакции положения о компенсационном фонде возмещения вреда и положения об анализе деятельности членов Ассоциации, об итогах исполнения Ассоциацией СРО БЕЛАСПО новых требований Гражданского кодекса РФ, о нововведениях в области нормативного регулирования проектной деятельности, об утверждении сметы расходов и размера членских взносов.

В 2018 году было проведено несколько заседаний Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО, на которых обсуждались, в том числе, следующие вопросы: анализ нововведений в градостроительный кодекс РФ, о страховании договоров подряда на проектные работы, заключаемых на конкурентной основе, об избрании Коллегии СРО БЕЛАСПО и Председателя Коллегии СРО БЕЛАСПО, о новом составе комиссий СРО БЕЛАСПО, о проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности аппарата дирекции, об участии СРО БЕЛАСПО в работе Национального объединения изыскателей и проектировщиков и об избрании делегатов на съезды и окружные конференции НОПРИЗ, обсуждался целый ряд законопроектов Российской Федерации и документов Правительства, решались вопросы приёма в члены СРО БЕЛАСПО и об исключении из членов Ассоциации, о предоставлении действующим членам СРО права заключения договоров на конкурсной основе и права выполнять проектирование особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, а также постоянно обсуждались вопросы текущей деятельности саморегулируемой организации.

В 2018 году состоялось 8 заседаний дисциплинарной комиссии СРО БЕЛАСПО. В результате за нарушение правил и стандартов саморегулирования в отношении членов Ассоциации было вынесено несколько предупреждений, а пять организаций были рекомендованы к исключению из членов СРО.

В течение 2018 года аппаратом дирекции также была продолжена работа по мониторингу деятельности проектных организаций-членов СРО БЕЛАСПО. Результаты проверок фиксировались в соответствующих актах, на основании которых выдавались предписания о выявленных нарушениях и сроках их устранения. Всего в 2018 году плановые проверки были проведены во всех проектных организациях, являющихся действующими членами СРО БЕЛАСПО. В настоящее время аппаратом исполнительной дирекции СРО БЕЛАСПО подготовлен и опубликован на сайте Ассоциации график проверок на 2019 год, в соответствии с которым в 1 квартале текущего года уже проверено больше сорока организаций-членов СРО БЕЛАСПО.

В рамках комплексной программы повышения качества проектной документации, разрабатываемой членами Ассоциации, в 2018 году под эгидой СРО БЕЛАСПО были организованы и успешно проведены следующие мероприятия:

- 1) 30 января 2018 года в конференц-зале гостиницы «Континенталь» с успехом прошла конференция «НАНОКАД-шоу. Главные парадигмы, история создания и статистика проекта НАНОКАД»;

2) 22 февраля 2018 года в здании областной администрации состоялся обучающий семинар на тему «Градостроительная реформа Белгородской области»;

3) 22 марта 2018 года в здании конгресс-отеля «АМАКС» совместно с межрегиональным учебно-консультационным центром «Лидер» был организован и успешно проведён семинар на тему «Земельное и градостроительное право России: итоги 2017 года и перспективы изменения в 2018 году»;

4) 12 апреля 2018 года в конференц-зале гостиницы «Белгород» состоялся семинар «Инженерные решения компании «ТЕРМОКУЛ»: текстильные воздухопроводы ПРИГОДА (Чехия) и климатические системы ХАЙРЕФ (Италия);

5) 19 апреля 2018 года в БГТУ имени Шухова в рамках работы межведомственной рабочей группы прошло заседание секции по реализации проекта «Белгородчина–рукотворный парк»;

6) 24 мая 2018 года совместно с компанией «АРД-СПЕЦМОНТАЖ» был организован и успешно проведён в конференц-зале Белэкспоцентра в рамках 14-го Белгородского форума «Малый и средний бизнес Белгородчины» семинар на тему «Современные технические решения в области создания устойчивой и безопасной среды жизни человека»;

7) 20 июня 2018 года в конференц-зале гостиницы «Аврора» состоялся семинар «Современная архитектура: мировой опыт, реализованные проекты, проектирование и производство», организованный БЕЛАСПО совместно с Национальным агентством по архитектуре;

8) В августе 2018 года Ассоциация СРО БЕЛАСПО традиционно принимала активное участие в работе 14 Белгородского строительного форума. В частности, с нашим участием были организованы семинары «Жилищное строительство на территории Белгородской области», «Изменения в законодательстве о долевом строительстве» и «Современная жилая архитектура Швеции»;

9) 11 ноября 2018 года в БГТУ имени Шухова прошло очередное заседание межведомственной рабочей группы по реализации проекта «Новые технологии и материалы строительной отрасли». Активное участие в работе секции приняла организация-член БЕЛАСПО – Проектное управление ЖБК-1 (ген. директор Андрей Николаевич Кривчиков);

10) 6 декабря также в БГТУ имени Шухова с успехом прошёл семинар на тему «Эффективные БИМ-решения и современные технологии информационного моделирования в АРХИКАД».

Уже в первом квартале текущего года состоялось несколько мероприятий, организованных под нашей эгидой или с нашим участием. Так,

11) 24 января 2019 года в Шуховском университете прошло очередное заседание межведомственной рабочей группы по реализации проекта «Инновации в проектировании и строительном материаловедении». Активное участие в работе секции приняла организация-член БЕЛАСПО – ООО «ЭкспертПроектСтрой» (ген. директор Павел Викторович Сапожников);

12) Там же, в БГТУ имени Шухова 28 февраля 2019 года был организован и успешно проведён мастер-класс «Новые технологии и материалы строительной отрасли» по двум темам: «Искусство эффективного производства и применения строительных материалов» и «Рыночная стратегия эффективного использования бетонов»;

13) 13 марта 2019 года Ассоциация СРО БЕЛАСПО по приглашению Белгородской торгово-промышленной палаты приняла участие в работе ежегодной выставки «Энергосбережение и электротехника», а

14) 14 марта текущего года в конференц-зале гостиницы «Континенталь» с успехом прошла организованная компанией АЭРОБЕЛ совместно с Ассоциацией СРО БЕЛАСПО научно-практическая конференция «Инновационные решения для возведения энергоэффективных стен».

Всего за истекшее десятилетие Ассоциацией СРО БЕЛАСПО было организовано более ста разного рода обучающих семинаров, научных и научно-практических конференций, архитектурных мостов и других мероприятий, направленных, прежде всего, на повышение

профессионального уровня наших проектировщиков. Деятельность БЕЛАСПО отмечена большим количеством почётных грамот и дипломов, в частности, администрации Белгородской области, Белгородской торгово-промышленной палаты, Воронежской торгово-промышленной палаты, Национального объединения проектировщиков, Национального агентства по архитектуре. Организации, входящие в нашу Ассоциацию, неоднократно побеждали на всероссийских конкурсах, организуемых Национальным объединением проектировщиков. Среди победителей и призёров данных конкурсов: проектная фирма «Золотая линия» (Белгород), КОНСОМ (Старый Оскол), архитектурно-планировочное бюро Белгородской области и другие организации.

На Общем собрании Ассоциации № 1 от 12 апреля 2018 года была утверждена смета расходов СРО БЕЛАСПО на 2018 год в сумме 6 228 000 рублей. Фактические расходы за 2018 год составили 6 075 000 рублей, в том числе по статьям:

- Заработная плата и налоги – 4976 тыс. руб.
- Командировочные расходы – 117 тыс. руб.
- Аренда помещения – 472 тыс. руб.
- Аренда автомобиля – 96 тыс. руб.
- Услуги связи и «Интернет» – 86 тыс. руб.
- ГСМ – 120 тыс. руб.
- Расходные материалы – 32 тыс. руб.
- Услуги банка – 44 тыс. руб.
- Почтовые расходы – 7 тыс. руб.
- Сопровождение сайта – 23 тыс. руб.
- Аудиторские услуги – 50 тыс. руб.
- УСН на приращение комп. фондов – 21 тыс. руб.
- Лицензионное программное обеспечение – 3 тыс. руб.
- Прочие расходы – 28 тыс. руб.

В прочие расходы вошли: оплата услуг по сдаче налоговой отчетности в электронном виде, услуги по монтажу и ремонту оборудования, по экспресс-доставке корреспонденции.

Смета расходов исполнена на 99% от запланированной. Экономия средств составила 153 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в составе расходов занимают расходы по статьям «заработная плата» и «налоги» и «аренда помещения».

По результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО БЕЛАСПО за отчетный период, в заключении аудиторской фирмы «Финаудит», в том числе, отмечено: «бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО БЕЛАСПО на 31 декабря 2018 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. Все ранее перечисленные расходы произведены на ведение уставной деятельности саморегулируемой организации и использованы по целевому назначению».

В 2019 году предлагается сохранить все перечисленные статьи расходов сметы 2018 года.

При этом необходимо отметить, что опубликованная на сайте и предлагаемая сегодня к утверждению смета расходов СРО БЕЛАСПО на 2019 год составлена исходя из условия сохранения неизменным размера членских взносов практически для всех организаций, являющихся действующими членами Ассоциации.

Общая сумма расходов по предлагаемой к утверждению смете на 2019 год составляет 7 689 000 рублей.

Как известно, начиная с 2018 года, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору приступила к проведению внеплановых проверок всех проектных и строительных саморегулируемых организаций на предмет соответствия СРО требованиям действующего законодательства. Подобная проверка была проведена в прошлом году и в Ассоциации СРО БЕЛАСПО. О серьезности подхода Федеральной службы

Ростехнадзора к данным проверкам свидетельствует тот факт, что в БЕЛАСПО проверка длилась с лета по декабрь 2018 года. Мне пришлось трижды ездить в Москву для представления необходимых сведений и документов в Ростехнадзор. В итоге, 6 декабря 2018 года по результатам проверки Федеральной службой Ростехнадзора был составлен акт о том, что все отмеченные комиссией замечания Ассоциацией СРО БЕЛАСПО устранены в полном объеме, а деятельность нашей саморегулируемой организации полностью соответствует действующему федеральному законодательству. Также по результатам проверки Ассоциация СРО БЕЛАСПО внесена Федеральной службой Ростехнадзора в реестр добросовестных СРО. Причём, из 48 проверенных в 2018 году проектных саморегулируемых организаций Ростехнадзором были закрыты 32. И только 16 проектных СРО были включены в упомянутый реестр. Не могу не отметить и тот факт, что БЕЛАСПО, включённая в этот реестр под пятнадцатым номером, стала первой проектной СРО среди нестоличных саморегулируемых организаций, которая успешно прошла внеплановую проверку Федеральной службы Ростехнадзора.

Одной из главных задач, которую в соответствии с нововведениями в Градостроительный кодекс РФ пришлось решать всему проектному сообществу в отчётный период, безусловно, стала задача формирования Национального реестра проектировщиков. Хочется с удовлетворением отметить, что подавляющее большинство членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО с данной задачей справились. Всего в Национальном реестре проектировщиков на сегодняшний день состоит 434 представителя организаций, входящих в наше СРО. При этом минимально необходимое число специалистов, определяемое количеством действующих членов Ассоциации, составляет 350 Гипов или Гапов. Наличие в штате организации по основному месту работы не менее двух специалистов, состоящих в Национальном реестре проектировщиков, становится теперь практически основным при проведении годовых плановых проверок членов СРО. Кроме того, будет обращать особое внимание на соблюдение сроков действия удостоверений о повышении квалификации специалистов, включённых в Национальный реестр проектировщиков.

Также Градкодекс обязывает теперь саморегулируемую организацию контролировать надлежащее исполнение её членами договоров подряда, заключённых с использованием конкурентных способов заключения договоров. Естественно, это касается только участников компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Обязательство по сдаче отчёта за 2018 год в срок до 1 марта текущего года выполнили все проектные организации-члены СРО БЕЛАСПО, имеющие взнос в КФОДО. По результатам проверки данных отчётов, случаев превышения уровня ответственности без соответствующей доплаты в компенсационный фонд, а также случаев ненадлежащего исполнения договоров, заключённых нашими членами на конкурентной основе, не выявлено.

Безусловно, актуальной остаётся работа по приёму новых членов Ассоциации и по проверке их соответствия к членству в саморегулируемой организации.

Также в 2019 году планируется продолжить деятельность по проведению разного рода мероприятий (обучающих семинаров, конференций, архитектурных мостов), способствующих повышению качества разрабатываемой членами Ассоциации проектной продукции.

В заключение хочу пожелать всем здоровья, счастья, новых творческих свершений, успешного преодоления любых трудностей и проблем и, главное, чтобы нам всегда сопутствовала удача, как она была с нами все эти десять лет. Спасибо!

2. По второму вопросу повестки дня:

Произведена проверка статей расхода Ассоциации СРО БЕЛАСПО за 2018г. комиссией в составе:

- председателя ревизионной комиссии - директора ООО «ППП Факел» Воронцовой Любови Васильевны;

членов комиссии:

- генерального директора ООО НПФ «Эколог-проект» Кайдаловой Ольги Васильевны;

- директора ООО «Белгородстроймонтажпроект» Волкова Алексея Викторовича.

Смета расходов от запланированной части составила 99% в сумме 6 075 000 рублей, что составляет экономию 153 000 рублей.

Наибольший удельный вес занимают следующие расходы: заработная плата - 60%, начисления на оплату труда - 20%, аренда помещений - 7%, все остальные расходы составили - 13%.

По заключению аудиторов, проводивших проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО БЕЛАСПО, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО БЕЛАСПО по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Все перечисленные в смете денежные средства израсходованы на ведение уставной деятельности Ассоциации СРО БЕЛАСПО и использованы по целевому назначению.

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение председателя ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО Воронцовой Л.В. о признании деятельности аппарата исполнительной дирекции Ассоциации СРО БЕЛАСПО в 2018 году удовлетворительной, и поставить это предложение на голосование.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:

«За» - 126 (сто двадцать шесть) голосов, что составляет 100 % от голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Против» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;

«Воздержались» - 0 голосов, принадлежащих участникам общего собрания, имеющих право голоса, принимавших участие в голосовании, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу повестки дня №2:

Признать деятельность аппарата исполнительной дирекции Ассоциации СРО БЕЛАСПО в 2018 году удовлетворительной.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Выступил председатель коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО Серечев Г.Г., который ознакомил общее собрание членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО с поступившими от ряда организаций письменными предложениями о включении в бюллетень для тайного голосования по избранию на пост исполнительного директора кандидатуры Осыкова А.И.

После обсуждения вопроса повестки дня приступили к тайному голосованию.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:

При регистрации членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО было выдано 126 (сто двадцать шесть) бюллетеней для голосования.

При вскрытии урны оказалось **«126» (сто двадцать шесть)** бюллетеней.

Все бюллетени признаны действительными.

Результаты голосования следующие:

1. Кандидаты на пост исполнительного директора Ассоциации СРО БЕЛАСПО:

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Осыков Александр Иванович	126	нет	нет
...				

Таким образом, по результатам тайного голосования единогласно избран Осыков Александр Иванович.

Протокол заседания счетной комиссии прилагается (см. приложение №1).

Решение по вопросу повестки дня №3:

Избрать на пост исполнительного директора Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыкова Александра Ивановича

Обсуждение и голосование по всем вопросам повестки дня собрания закончено.

Вопросов и замечаний по процедуре проведения собрания и вопросам его повестки дня не поступило.

Собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен «29» марта 2019 года на 8-ми (восьми) листах.

**Председатель
общего собрания**



Серчев Г.Г.

**Секретарь
общего собрания**



Евтеева С.Г.