

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 двадцать четвёртого 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. Николая Чумичова, д. 30.

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

Дата проведения заседания: «29» марта 2024 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: 194 (сто девяносто четыре) члена.

Полномочия представителей членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО проверены.

На время начала собрания зарегистрировалось – 133 (сто тридцать три) члена, из них лиц, имеющих право действовать от имени члена Ассоциации СРО БЕЛАСПО без доверенности – 11 (одиннадцать), по доверенности – 122 (сто двадцать два).

Явка от общего количества членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО – 68 (шестьдесят восемь) %.

Общее количество голосов, учитываемых при принятии решений по всем вопросам повестки дня общего собрания – 133 (сто тридцать три) голоса.

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.

Избрана счетная комиссия в составе: Бабенкова Елена Ивановна – председатель комиссии; Серечев Андрей Геннадьевич; Хромова Мираида Михайловна – члены комиссии.

Председателем собрания единогласно избран Серечев Геннадий Григорьевич.

Секретарем собрания единогласно избран Осыков Александр Иванович.

Предварительная повестка дня и порядок проведения тайного голосования утверждены Протоколом № 6 от 17 марта 2023 года заседания Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО. Замечаний и предложений по повестке дня от членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО не поступило.

Повестка дня:

1. Отчет о работе аппарата дирекции Ассоциации СРО БЕЛАСПО за 2023 год, задачи на 2024 год и утверждение сметы расходов на 2024 год;
2. Отчет председателя ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО.
3. Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации.
4. Назначение на должность Исполнительного директора Ассоциации.
5. Выбор дополнительного члена Коллегии Ассоциации.

1. По первому вопросу повестки дня:

В настоящее время Ассоциация СРО БЕЛАСПО насчитывает 194 действующих члена, имеющих право осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства, среди которых проектные организации:

- из Белгорода – 120 организаций;
- из Белгородской области – 50 организаций;
- из других регионов РФ – 24 организации, в том числе:
 - Москва – 3 организации;
 - Воронеж – 1 организация;
 - Брянск – 1 организация;
 - Курск – 19 организаций.

Всего за отчётный период ряды нашей Ассоциации пополнили 5 проектных организаций из Белгорода и Белгородской области.

С другой стороны, из членов СРО в 2023 году были исключены 12 проектных организаций. Среди исключённых – организации из Белгорода и Белгородской области.

Таким образом, количество членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО уменьшилось за отчётный период на 7 организаций. Но, несмотря на это, Ассоциация СРО БЕЛАСПО продолжает оставаться одной из крупнейших проектных СРО Центрального федерального округа Российской Федерации.

За отчётный период произошло дальнейшее увеличение объёма компенсационных фондов 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. Причём, участниками компенсационного фонда возмещения вреда являются все члены СРО БЕЛАСПО, а взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств имеют 92 члена Ассоциации. На сегодняшний день размер компенсационного фонда возмещения вреда составляет свыше 32 000 000 рублей, а компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – более 53 000 000 рублей. Соответственно, общий размер компенсационного фонда Ассоциации составляет около 86 миллионов рублей, т.е. за отчётный период наш компенсационный фонд вырос ещё на два миллиона. При этом никаких выплат из средств компенсационного фонда не производилось.

В 2023 году состоялось одно общее собрание Ассоциации, на котором обсуждались и решались следующие вопросы: об утверждении отчёта о работе СРО БЕЛАСПО и отчёта ревизионной комиссии СРО БЕЛАСПО, об утверждении сметы расходов и размера членских взносов, об утверждении Положения о членстве и Положения об Общем собрании СРО БЕЛАСПО в новой редакции.

В 2023 году было проведено несколько заседаний Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО, на которых обсуждались, в том числе, следующие вопросы: анализ изменений, вносимых в градостроительный кодекс РФ, 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 конкурентной основе и права выполнять проектирование особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, а также постоянно обсуждались вопросы текущей деятельности саморегулируемой организации.

В 2023 году состоялось пять заседаний дисциплинарной комиссии СРО БЕЛАСПО. В результате за нарушение правил и стандартов саморегулирования в отношении членов Ассоциации было вынесено несколько предупреждений, для шести организаций было временно приостановлено право выполнения проектных работ, пять организаций были рекомендованы к исключению из членов СРО.

В течение 2023 года аппаратом дирекции также была продолжена работа по мониторингу деятельности проектных организаций-членов СРО БЕЛАСПО. Результаты выездных проверок фиксировались в соответствующих актах, на основании которых выдавались предписания о выявленных нарушениях и сроках их устранения. Всего в 2023 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 2024 год, в соответствии с которым в 1 квартале текущего года уже проверено более сорока организаций-членов СРО БЕЛАСПО.

В рамках комплексной программы повышения качества проектной документации, разрабатываемой членами Ассоциации, в 2023 году под эгидой СРО БЕЛАСПО было организовано и успешно проведено несколько мероприятий. К сожалению, из-за ограничений, связанных с проведением специальной военной операции и установлением «жёлтого» (высокого) уровня террористической опасности в Белгородской области, в 2023 году все эти мероприятия проводились дистанционно в онлайн режиме.

На Общем собрании Ассоциации № 1 от 17 апреля 2023 года была утверждена смета расходов СРО БЕЛАСПО на 2023 год в сумме 9 635 000 рублей. Фактические расходы за 2023 год составили 9 607 000 рублей, в том числе по статьям:

- Заработная плата и налоги – 8342 тыс. руб.
- Командировочные расходы – 129 тыс. руб.
- Аренда помещения – 481 тыс. руб.
- Аренда автомобиля – 96 тыс. руб.
- Услуги связи и «Интернет» – 72 тыс. руб.
- ГСМ – 144 тыс. руб.
- Расходные материалы – 109 тыс. руб.
- Услуги банка – 28 тыс. руб.
- Почтовые расходы – 4 тыс. руб.
- Сопровождение сайта – 17 тыс. руб.
- Аудиторские услуги – 65 тыс. руб.
- Лицензионное программное обеспечение – 9 тыс. руб.
- Информационно-консультационное сопровождение деятельности СРО – 80 тыс. руб.
- Прочие расходы – 31 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 28,0 тыс. руб.

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

По результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО БЕЛАСПО за отчетный период в заключении аудиторской фирмы ЗАО «ЛОЦМАН», в том числе, отмечено: «бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО БЕЛАСПО на 31 декабря 2023 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2023 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 2024 году предлагается сохранить все перечисленные статьи расходов сметы 2023 года.

При этом необходимо отметить, что опубликованная на сайте и предлагаемая сегодня к утверждению смета расходов СРО БЕЛАСПО на 2024 год составлена исходя из условия сохранения неизменным размера членских взносов для всех организаций, являющихся действующими членами Ассоциации.

Общая сумма расходов по предлагаемой к утверждению смете на 2024 год составляет 9 886 000 рублей.

В ноябре 2023 года деятельность Ассоциации СРО БЕЛАСПО в плановом порядке проверялась Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. По итогам проверки комиссией Ростехнадзора было установлено, что деятельность нашей СРО полностью соответствует действующему федеральному законодательству.

Одной из главных задач, которую в соответствии с нововведениями 372-ФЗ в Градостроительный кодекс РФ пришлось решать всему проектному сообществу в отчётный период, безусловно, оставалась задача по дальнейшему формированию и обновлению Национального реестра проектировщиков. Хочется с удовлетворением отметить, что подавляющее большинство членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО с данной задачей справились. Всего в Национальном реестре проектировщиков состоит 488 представителей организаций, входящих в наше СРО. При этом минимально необходимое число специалистов, определяемое количеством действующих членов Ассоциации, составляет 392 Гипа или Гапа. Наличие в штате организации по основному месту работы не менее двух специалистов, состоящих в Национальном реестре проектировщиков, по-прежнему остаётся в текущем году одним из основных критериев для успешного прохождения годовых плановых проверок членов СРО.

Кроме того, согласно изменениям, внесённым в Градостроительный кодекс РФ, с 1 января 2023 года для всех потенциальных участников Национального реестра проектировщиков, повышение квалификации заменяется сдачей соответствующего экзамена в Центрах оценки квалификаций (ЦОК). Такой экзамен придётся сдавать и всем действующим членам Национального реестра проектировщиков (при этом срок сдачи экзамена определяется датой окончания действия последнего повышения квалификации).

Рад сообщить, что работа по созданию Белгородского центра оценки квалификации для специалистов в области архитектурно-строительного проектирования завершена и во втором квартале текущего года Белгородский ЦОК, наконец-то, приступит к приёму соответствующих экзаменов.

Также Градостроительный Кодекс обязывает 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.

Хочу отметить, что практически все члены СРО БЕЛАСПО, являющиеся участниками компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, отчитались об исполнении ими в 2023 году контрактов, заключённых на конкурентной основе, в установленный срок. При этом превышение фактического уровня ответственности по КФОДО не выявлено ни у одной проектной организации.

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

Также в 2024 году планируется продолжить деятельность по проведению разного рода мероприятий (обучающих семинаров, конференций, архитектурных мостов), способствующих повышению качества разрабатываемой членами Ассоциации проектной продукции. При этом хочется выразить надежду, что успехи российской армии позволят нам, как прежде, проводить эти мероприятия в Белгороде и Белгородской области не дистанционно, а в очной форме.

В заключение хочу пожелать всем, прежде всего, мирного неба над головой, а также здоровья, удачи, новых творческих свершений и успешного преодоления любых трудностей и проблем. Спасибо за внимание.

На голосование выставлен вопрос: **«Утвердить смету расходов СРО БЕЛАСПО на 2024 год».**

Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:

«За» - 133 (сто тридцать три) голоса, что составляет 100 % от голосов членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО, принимавших участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» - 0 (ноль) голосов.
«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.

Решение по вопросу повестки дня №1:

Решили: *«Утвердить смету расходов СРО БЕЛАСПО на 2024 год».*

2. По второму вопросу повестки дня:

Произведена проверка статей расхода Ассоциации СРО БЕЛАСПО за 2023 г. комиссией в составе:

- председателя ревизионной комиссии – директора ООО «ППП Факел» Воронцовой Любви 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 9 607 000 рублей, что составляет экономию 28 000 рублей.

Наибольший удельный вес занимают следующие расходы: заработная плата - 65%, начисления на оплату труда - 20%, аренда помещений - 7%, все остальные расходы составили — 8%.

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 2023 года.

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

Предлагается признать работу Ассоциации СРО БЕЛАСПО в 2023 году удовлетворительной.

После обсуждения вопроса повестки дня поступило предложение председателя ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО Воронцовой Л.В. о признании работы Ассоциации СРО БЕЛАСПО в 2023 году удовлетворительной, и поставить это предложение на голосование.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:

«За» - 133 (сто тридцать три) голоса, что составляет 100 % от голосов членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО, принимавших участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» - 0 (ноль) голосов.

«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.

Решение по вопросу повестки дня №2:

Решили: *Признать работу Ассоциации СРО БЕЛАСПО в 2023 году удовлетворительной.*

3. По третьему вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И., ознакомил участников общего собрания с результатами конкурса о выборе аудиторской организации для проведения ежегодной аудиторской проверки деятельности Ассоциации СРО БЕЛАСПО.

Поступила заявка на участие в конкурсе от аудиторской организации ЗАО «Лоцман»

Результаты голосования по вопросу повестки дня №3, выставленного на голосование:

«Утверждение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации».

«За» - 133 (сто тридцать три) голоса, что составляет 100 % от голосов членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО, принимавших участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«Против» - 0 (ноль) голосов.

«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.

Решение по вопросу повестки дня №3:

Решили: **«Утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации - ЗАО «Лоцман».**

4. По четвертому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования по вопросу повестки дня №4, выставленного на голосование: «Избрание на пост исполнительного директора кандидатуры Осыкова А.И.».

При регистрации членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО было выдано 133 (сто тридцать три) бюллетеня для голосования.

При вскрытии урны для тайного голосования оказалось 133 (сто тридцать три) бюллетеня, что составляет 100% процентов от общего числа членов Ассоциации.

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	133		

Таким образом, по результатам тайного голосования единогласным решением присутствующих на очередном Общем собрании членов Ассоциации исполнительным директором СРО избран Осыков Александр Иванович.

Решили: **«Избрать на пост исполнительного директора Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыкова Александра Ивановича».**

5. По пятому вопросу повестки дня:

Исполнительный директор Ассоциации СРО БЕЛАСПО Осыков А.И., ознакомил участников общего собрания с поступившим письменным предложением кандидатуры дополнительного члена Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО, директора ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЭКОЛОГ-ПРОЕКТ» Кайдаловой Ольги Васильевны.

Иных предложений от членов Ассоциации СРО БЕЛАСПО по дополнительным вопросам в повестку внеочередного общего собрания и выдвижению иных кандидатов на выборную должность дополнительного члена Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО не поступило.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №5, выставленного на голосование: «Выборы дополнительного члена Коллегии Ассоциации».

При вскрытии урны для тайного голосования оказалось 133 бюллетеня, что составляет 100% процентов от общего числа членов Ассоциации.

Результаты тайного голосования следующие:

1. Кандидатура дополнительного члена Коллегии Ассоциации:

	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Кайдалова Ольга Васильевна	133		

Таким образом, по результатам тайного голосования единогласным решением присутствующих на очередном Общем собрании членов Ассоциации избран дополнительный член Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО директор ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЭКОЛОГ-ПРОЕКТ» Кайдалова Ольга Васильевна.

Решили: «Избрать членом Коллегии Ассоциации СРО БЕЛАСПО директора ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЭКОЛОГ-ПРОЕКТ» Кайдалову Ольгу Васильевну, исключив при этом Кайдалову Ольгу Васильевну из состава ревизионной комиссии Ассоциации СРО БЕЛАСПО».


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 2024 года на 7-ми (семи) листах.

Председатель
общего собрания

Секретарь
общего собрания



Серчев Г.Г.



Осыков А.И.