

**Протокол № 319**  
**заседания Правления СРО АС**  
**«Гильдия проектировщиков Астраханской области»**

27 марта 2017г.

г. Астрахань

Место проведения: г. Астрахань, ул. Ленина/Шелгунова, 23/20.

В заседании принимают участие члены Правления:

1. Болонин Константин Сергеевич – заместитель председателя Правления - «Инжгеопроект»
2. Жидовинов Александр Ипполитович - ОАО «Астраханьгазсервис»
3. Денисов Анатолий Германович - ООО «ПромПроект»
4. Сидоров Сергей Леонтьевич – ГПАО «Каспрыбпроект»
5. Озерова Наталья Львовна - ООО «Проектстройсервис»
6. Набиулин Хамит Хусаинович – ООО ПИ «Астраханьягропромпроект»

Прозоров Александр Евгеньевич - председатель Правления – ООО «АстраханьАрхПроект» не присутствовал по уважительной причине.

Форма участия — фактическая явка. Кворум имеется.

В заседании Правления также принимают участие сотрудники СРО АС «ГПАО»: генеральный директор СРО АС «ГПАО» Кудрявцева С.П., заместитель генерального директора СРО АС «ГПАО» Штайц В.И., главный инженер дирекции СРО АС «ГПАО» Борисов А.Н., а также генеральный директор ЗАО «Астраханоргтехводстрой» Винокуров В.И. – председатель Ревизионной комиссии СРО АС «ГПАО».

Председателем заседания Правления избран Болонин .К.С., секретарем - Штайц В.И.

**Повестка дня:**

1. О завершении аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2016 год.
2. О рассмотрении Акта Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2016 год.
3. О подготовке документов в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016г.
4. О проведении Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по итогам работы за 2016 год.
5. Отчет исполнительной дирекции о работе за 2016 год. О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов на 2017 год.
6. О проведении 30.05.2017г. в г. Севастополе семинара по практической реализации положений Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г.
7. Довыборы членов Правления СРО согласно Федеральному закону №372-ФЗ от 03.07.2016г.

**По первому вопросу: О завершении аудиторской проверки финансово – хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2016 год**

- слушали генерального директора Кудрявцеву С.П., которая проинформировала членов Правления о завершении работы ООО «Аудиторская фирма «Финансовая инициатива» по проведению аудиторской проверки СРО АС «ГПАО» за 2016 год.

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению информацию о результатах проведенной ООО «Аудиторская фирма «Финансовая инициатива» аудиторской проверки за 2016 год и предложить Общему собранию оценить работу за отчетный год как удовлетворительную. Разместить отчет о проверке финансово – хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» на сайте [www.grao.ru](http://www.grao.ru)

Голосовали: «за» единогласно.

**По второму вопросу: О рассмотрении Акта Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО АС «ГПАО» за 2016 год**

- слушали Председателя Ревизионной комиссии СРО АС «ГПАО» Винокурова В.И., который зачитал Акт Ревизионной комиссии, согласно которому никаких нарушений финансово-хозяйственной деятельности исполнительной дирекции СРО АС «ГПАО» не выявлено. Работа исполнительной дирекцией признана удовлетворительной.

РЕШИЛИ:

Согласиться с заключением (Актом) Ревизионной комиссии, вынести его на отчетное собрание и разместить на официальном сайте СРО АС «ГПАО».

Голосовали: «за» единогласно.

**По третьему вопросу: О подготовке документов в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016г.**

- выступила генеральный директор Кудрявцева С.П., которая информировала о предстоящей перерегистрации СРО АС «ГПАО» в Ростехнадзоре в соответствии с требованиями Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г., для чего необходимо до 01.07.2017г. направить в Ростехнадзор откорректированные согласно ФЗ № 372 все основные внутренние документы СРО и ряд новых документов, указанных в вышеназванном законе. Часть из них должна быть утверждена Общим собранием членов СРО, а часть - Правлением СРО.

На сегодняшний день исполнительная дирекция завершила данную работу и представляет на рассмотрение членов Правления:

**Проекты Положений, подлежащих утверждению Общим собранием членов СРО АС «ГПАО»:**

- Устав СРО АС "ГПАО" на 01.07.2017г.;
- Положение о членстве СРО АС "ГПАО";
- Положение о компенсационном фонде возмещение вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АС "ГПАО" на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов СРО АС "ГПАО";
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов СРО АС "ГПАО";
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО АС «ГПАО» требований технических регламентов и стандартов и правил саморегулирования;
- Положение об Общем собрании членов СРО АС "ГПАО";
- Положение об Исполнительной дирекции СРО АС "ГПАО";
- Положение о Правлении СРО АС "ГПАО";
- Положение о Генеральном директоре СРО АС "ГПАО".
- Положение об Исполнительной дирекции СРО АС "ГПАО".

**Проекты Положений, подлежащие утверждению Правлением СРО АС «ГПАО»:**

- Положение о Дисциплинарной комиссии СРО АС "ГПАО";
- Положение о Контрольной комиссии СРО АС "ГПАО";
- Положение о раскрытии информации СРО АС "ГПАО";
- Положение о квалификационной аттестации работников членов СРО АС "ГПАО";
- Правила осуществления контроля за деятельностью членов СРО АС "ГПАО";
- Требования к условиям страхования ответственности членов СРО АС «ГПАО» по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу физического или юридического лица;

- Требования к условиям страхования гражданской ответственности членов СРО АС «ГПАО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и функций технического заказчика;
- Положение о Председателе Правления.

Проекты систем стандартизации, подлежащие утверждению Правлением СРО АС «ГПАО»:

- Программа стандартизации СРО АС "ГПАО";
- Система стандартизации (основные положения) СРО АС "ГПАО";
- Порядок разработки, утверждения, оформления, изменения и учета (1.1-2017);
- Порядок организации работ по формированию, ведению и реализации программ стандартизации (1.2-2017);
- Порядок управления системой документов СРО АС "ГПАО" (2.0-2017);
- Правила профессиональной деятельности членов СРО АС "ГПАО";
- Условия, подлежащие включению в договор подряда (исполнение функций технического заказчика), обеспечивающие защиту интересов заказчика и подрядчика (исполнителя проектных работ) - члена СРО АС "ГПАО" (3.0-2017);
- Требования к профессиональной деятельности членов СРО АС "ГПАО", связанной с подготовкой проектной документации объектов капитального строительства (3.1-2017);
- Обеспечение имущественной ответственности членов СРО АС "ГПАО" перед потребителями их услуг и иными лицами (3.2-2017).

В результате всестороннего обсуждения

РЕШИЛИ:

1. **Утвердить** пакет документов, довести до членов СРО АС «ГПАО» и разместить на сайте СРО АС «ГПАО»:

- Положение о Дисциплинарной комиссии СРО АС "ГПАО";
- Положение о Контрольной комиссии СРО АС "ГПАО";
- Положение о раскрытии информации СРО АС "ГПАО";
- Положение о квалификационной аттестации работников членов СРО АС "ГПАО";
- Правила осуществления контроля за деятельностью членов СРО АС "ГПАО";
- Требования к условиям страхования ответственности членов СРО АС «ГПАО» по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу физического или юридического лица;
- Требования к условиям страхования гражданской ответственности членов СРО АС «ГПАО» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и функций технического заказчика;
- Положение о Председателе Правления;
- Программа стандартизации СРО АС "ГПАО";
- Система стандартизации (основные положения) СРО АС "ГПАО";
- Порядок разработки, утверждения, оформления, изменения и учета (1.1-2017);
- Порядок организации работ по формированию, ведению и реализации программ стандартизации (1.2-2017);
- Порядок управления системой документов СРО АС "ГПАО" (2.0-2017);
- Правила профессиональной деятельности членов СРО АС "ГПАО";
- Условия, подлежащие включению в договор подряда (исполнение функций технического заказчика), обеспечивающие защиту интересов заказчика и подрядчика (исполнителя проектных работ) - члена СРО АС "ГПАО" (3.0-2017);
- Требования к профессиональной деятельности членов СРО АС "ГПАО", связанной с подготовкой проектной документации объектов капитального строительства (3.1-2017);
- Обеспечение имущественной ответственности членов СРО АС "ГПАО" перед потребителями их услуг и иными лицами (3.2-2017).

Голосовали: «за» единогласно.

2. **Одобрить** Правлением СРО АС «ГПАО» пакет документов, разместить его на сайте СРО АС «ГПАО» для ознакомления и вынести на Общее собрание членов СРО АС «ГПАО» для утверждения:

- Устав СРО АС "ГПАО" на 01.07.2017г.;
- Положение о членстве СРО АС "ГПАО";
- Положение о компенсационном фонде возмещение вреда;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о проведении анализа деятельности членов СРО АС "ГПАО" на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра членов СРО АС "ГПАО";
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действие (бездействие) членов СРО АС "ГПАО";
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами СРО АС «ГПАО» требований технических регламентов и стандартов и правил саморегулирования;
- Положение об Общем собрании членов СРО АС "ГПАО";
- Положение об Исполнительной дирекции СРО АС "ГПАО";
- Положение о Правлении СРО АС "ГПАО";
- Положение о Генеральном директоре СРО АС "ГПАО".
- Положение об Исполнительной дирекции СРО АС "ГПАО".

Голосовали: «за» единогласно.

3. Отметить большой объем работы, выполненный исполнительной дирекцией по подготовке проектов документов СРО АС «ГПАО»

Голосовали: «за» единогласно.

**По четвертому вопросу: О проведении Общего собрания членов СРО АС «ГПАО» по итогам работы за 2016 год.**

- с информацией по данному вопросу выступила генеральный директор Кудрявцева С.П., которая предложила провести Общее собрание членов СРО АС «ГПАО» 6 апреля 2017г. в 15:00 в здании ПИ «Астрахангражданпроект» по адресу г. Астрахань, ул. Бакинская, 128, 6-ой этаж.

На собрании планируется обсудить следующие вопросы:

- 1). Отчет председателя Правления о работе СРО АС «ГПАО» за 2016 год.
- 2). Отчет генерального директора об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год и итогах проведенной аудиторской проверки.
- 3). Отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
- 4). Выступления в прениях и оценка проделанной работе.
- 5). Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год.
- 6). О создании второго Компенсационного фонда – Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
- 7). Утверждение новой редакции Устава и внутренних документов СРО АС «ГПАО» в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 03.07.2016г.
- 8). О необходимости введения в состав Правления СРО АС «ГПАО» дополнительно независимых членов в соответствии с Федеральным законом № 372 от 03.07.2016г.

9). Об исключении ООО "Бюро экспертиз" из состава членов СРО АС «ГПАО».

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить время и место проведения Общего собрания членов СРО АС «ГПАО».
2. Согласовать предложенную повестку Общего собрания.
3. Информировать членов СРО АС «ГПАО» о намеченном проведении Общего собрания и о проекте повестки.

Голосовали: «за» единогласно.

**По пятому вопросу: Отчет исполнительный дирекции о работе за 2016 год. О рассмотрении проекта сметы доходов и расходов на 2017 год.**

- генеральный директор СРО АС «ГПАО» Кудрявцева С.П. отчиталась о проделанной работе за 2016 год и довела до сведения членов Правления исполнение сметы за 2016 год: по доходам - фактически 7070,5 тыс. рублей при плане 7228,5 тыс.; по расходам - фактически 6941,0 тыс. рублей при плане 7170,0 тыс. рублей. Предложила на рассмотрение членов Правления проект сметы на 2017 год, по которой доходы составят 6951,5 тыс. рублей, а расходы 6900,0 тыс. рублей.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять к сведению отчет и признать работу исполнительный дирекции удовлетворительной.
2. Согласиться с проектом сметы на 2017 год и вынести его на утверждение Общего собрания, с доходами 6951,0 тыс. рублей и расходами 6900,0 тыс. рублей.

Голосовали «за» единогласно.

**По шестому вопросу: О проведении 30.05.2017г. в г. Севастополе семинара по практической реализации положений Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016г.**

- генеральный директор Кудрявцева С.П. информировала членов Правления АС о том, что 30 мая 2017 г. в г. Севастополе НОПРИЗ проводит Тематический семинар по практической реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ». Учитывая важность тематики данного семинара, предложено принять в нем обязательное участие и рекомендовать для участия от СРО АС «ГПАО» председателя Ревизионной комиссии Винокурова В.И.

**РЕШИЛИ:**

Представителем на семинар от СРО АС «ГПАО» направить председателя Ревизионной комиссии Винокурова В.И.

Голосовали «за» единогласно.

**По седьмому вопросу: Довыборы членов Правления СРО согласно Федеральному закону от 03.07.2016г. №372-ФЗ.**

- генеральный директор Кудрявцева С.П. информировала о полученном заявлении от члена Правления Денисова А.Г – генерального директора ООО «ПромПроект» с просьбой исключить его из состава Правления. В итоге в составе Правления остаются 6 человек: Прозоров А.Е., Болонин К.С., Жидовинов А.И., Сидоров С.Л., Озерова Н.Л. и Набиулин Х.Х.

Согласно новым требованиям по составу коллегиального органа СРО, установленным Федеральным законом № 372 от 03.07.2016г., в него помимо представителей членов СРО должны входить независимые члены (лица, не связанные трудовыми отношениями с СРО и ее членами) в количестве не менее 1/3 состава коллегиального органа. В связи с этим, Кудрявцева С.П. предложила численный состав Правления СРО АС «ГПАО» утвердить на Общем собрании в количестве 9 человек и вынести на утверждение Общим собранием следующие кандидатуры

независимых членов для их включения в состав Правления:

- Соколов Д.Е. – заместитель председателя Астраханской организации «Союза архитекторов России»,

- Бровина Т.А. - начальник управления по строительству, архитектуре и градостроительству МО «Город Астрахань»,

- Умеров Р.З. - директор СРО «Астраханские строители».

РЕШИЛИ:

1. Вывести из состава Правления СРО АС «ГПАО» Денисова А.Г. на основании его заявления.

2. Согласиться с вышеназванными предложениями по количественному и списочному составу Правления СРО АС «ГПАО» и вынести утверждение данного состава на Общее собрание членов СРО АС «ГПАО».

Голосовали «за» единогласно.

Председатель заседания Правления

К.С. Болонин

Секретарь заседания Правления

В.И. Штайц

