Протокол № 32
заседания Совета
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва **05 июня 2019 г.**

Присутствовали: члены Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.
Всего: 6 из 6 членов. Явка – 100%.
Приглашены: Генеральный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” Вахтангова Л.Н., Исполнительный директор Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” Степнова В.Б.

Председателем заседания единогласно избран Новоселов Виктор Анатольевич.
Секретарем заседания единогласно избрана Вахтангова Лидия Николаевна.
Повестку дня заседания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Вступительное слово. О ходе работы в НОПРИЗ.
   О кандидатурах для избрания в состав Совета Союза на Общем собрании членов Союза.
2. Отчет о работе Исполнительной дирекции Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”:
   - о проделанной работе за год Исполнительной дирекцией Союза;
   - о составе членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” на текущий момент;
   - финансовые вопросы.
3. О работе Контрольной, Дисциплинарной комиссий Союза.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета **Новоселова В.А.**, который рассказал о ходе работы в НОПРИЗ. Доложил о прошедшем 26 апреля 2019 г. VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

В настоящий момент в рамках разрабатываемой стратегии развития строительного комплекса РФ НОПРИЗу поручено отработать блок, связанный с типовым проектированием. Новоселов В.А. включен в рабочую группу по этому вопросу. Отметил, что получаемые в ходе деятельности рабочей группы материалы будут сообщаться членам Союза.

Представил кандидатуры для избрания на Общем собрании в члены Совета:

- Гранев Виктор Владимирович
  Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий", г. Москва
- Кочнев Павел Владимирович
  Директор ПИ "Созхимпромпроект "ФГБОУ ВО КНИТУ, г. Казань
- Кикин Павел Николаевич
  Генеральный директор ООО “РУБЕЖ-92”, г. Москва
- Куцый Максим Михайлович
  Генеральный директор АО "Стройпроект", г. Москва

Рассмотрели кандидатуры. Было предложено одобрить и рекомендовать вышеуказанных кандидатов к избранию в Совет Союза на Общем собрании.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

Одобрить и рекомендовать к избранию в Совет Союза на Общем собрании следующие кандидатуры:

- Гранев Виктор Владимирович
  Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий", г. Москва
- Кочнев Павел Владимирович
  Директор ПИ "Созхимпромпроект "ФГБОУ ВО КНИТУ, г. Казань
- Кикин Павел Николаевич
  Генеральный директор ООО “РУБЕЖ-92”, г. Москва
- Куцый Максим Михайлович
  Генеральный директор АО "Стройпроект", г. Москва

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о проделанной Исполнительной дирекцией работе. Отметила, что с ноября 2018 г. после получения статуса саморегулируемой организации был проделан большой объем работ по принятию (переходу) организаций в члены Союза, по переводу средств Компенсационных фондов из НОПРИЗа в Союз. Компенсационные фонды сформированы в полном объеме и находятся на специальных счетах в ПАО Сбербанк. Эта работа полностью закончена.

В настоящий момент в Союзе 119 членов. Некоторые организации вступили в СРО по месту нахождения в своем регионе, некоторые прекратили свою деятельность (всего 14 организаций).

Плановая деятельность Союза осуществляется в соответствии с законодательством, проведен аудит финансовой деятельности за 2018 г. - результаты размещены на сайте, сдан отчет в Минюст РФ, проводится работа с АО “Группа Ренессанс Страхование” по коллективному страхованию членов Союза. Работают Контрольная и Дисциплинарная комиссии. Поступает много обращений по различным вопросам, по которым даются разъяснения и консультации.

Много обращений поступает по вопросу требования (особенно от региональных экспертиз) о членстве в изыскательских СРО, если проектной организацией по договору субподряда привлечена изыскательская организация. Этот вопрос требует детального рассмотрения.

Отметила, хорошую работу регионального представителя по Дальневосточному федеральному округу (ДВО) Денисовой О.Р. и организаций ДВО в целом – по соблюдению сроков оплаты членских взносов, сроков предоставления сведений по соблюдение требований СРО, отчетов и др.

Далее остановилась на финансовых вопросах. Увеличение НОПРИЗом вступительного взноса до 1 000 000 негативно повлияло на финансовую ситуацию. Также есть организации, которые не оплачивают своевременно членские взносы, в т.ч. с 2018 года. Исполнительная дирекция работает конкретно с каждой такой организацией, привлекаются Контрольная и Дисциплинарная комиссии.

Для нормальной работы Союза необходимо, чтобы все члены соблюдали сроки оплаты взносов, если взносы оплачивают поквартально – до 10 числа первого месяца квартала.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Отметить положительные результаты работы Исполнительной дирекции Союза, в т.ч. по принятию (переходу) членов и переводу из НОПРИЗ средств Компенсационных фондов и др.
2. Отметить положительные результаты работы регионального представителя по Дальневосточному федеральному округу (ДВО) Денисовой О.Р. и организаций ДВО.
3. Обратиться в НОПРИЗ по вопросу разъяснения законности требований по необходимости членства в изыскательском СРО, при привлечении по субподряду изыскательской организации.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора **Степнову В.Б.**, которая доложила о работе Контрольной, Дисциплинарной комиссий Союза.

Контрольной комиссией в марте 2019 г. была проведена ежегодная проверка исполнения членами Союза обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также совокупного размера таких обязательств. У членов Союза, имеющих взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО) запрашивались сведения (уведомления) по таким договорам, полученные сведения проверялись в открытых источниках (на сайте единой информационной системы по гос. закупкам). В результате проверки превышение уровня ответственности было выявлено у одной организации. В организацию был направлен акт проверки и счет на доплату в КФ ОДО. В итоге организация внесла необходимую доплату в КФ ОДО и устранила нарушение.

Контрольной комиссией проверялся полностью пакет документов при вступлении (переходе) организаций в Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Также ведется постоянная плановая работа по проверке актуального состояния повышения квалификации сотрудников – членов Союза, заявленных в документах.

Для организаций, выполняющих работы в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства – также проверяется актуальность аттестации в Ростехнадзоре и др. требований. Если в настоящий момент такие работы не выполняются, организациям предлагается подать заявление об исключении таких работ из реестра.

В 2019 г. было проведено 3 заседания Дисциплинарной комиссии. Были рассмотрены дела о нарушениях условий членства по четырем организациям, вынесены предписания об устранении нарушений в определенный срок. По результатам выполнения предписаний – одна организация была исключена из членов Союза по рекомендации Дисциплинарной комиссии (ООО “БПГ”), одна организация устранила нарушения полностью, две организации частично устранили нарушения (одна из организаций имеет значительную задолженность по членским взносам за 2018 г. – ООО “АСБ”). Ближайшее заседание Дисциплинарной комиссии состоится 10 июня 2019 г.

Председатель заседания
(председательствующий) **В.А. Новоселов**

Секретарь заседания **Л.Н. Вахтангова**