

**Протокол № 38**  
**заседания Совета**  
**Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”**  
**(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)**

г. Москва

18 декабря 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.
2. О проведении Общего собрания (в виде голосования по бюллетеням) 23 декабря 2019г.  
О кандидатурах для избрания в состав Совета Союза на Общем собрании членов Союза.
3. О проекте Сметы доходов и расходов на 2020 г.
4. О целевом взносе на оплату членских взносов в НОПРИЗ.
5. О ходе проведения контрольных проверок. Применение риск-ориентированного подхода при проведении проверок.

**По первому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Председателя Совета **Новоселова В.А.**, который рассказал о ходе работы в НОПРИЗ, комитетов НОПРИЗ. Рассказал о заинтересованности в увеличении количества членов СРО. Обратился к членам Совета привлечь контрагентов, партнеров к вступлению в Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

**По второму вопросу:**

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о проведении Общего собрания (в виде голосования по бюллетеням) 23 декабря 2019г. На собрании предполагается утверждение Плана работ Союза на 2020 г., Сметы доходов и расходов на 2020 г., размера членских и вступительных взносов, избрание членов Совета, утверждение целевого взноса на оплату членских взносов в НОПРИЗ. Члены Союза оповещены о проведении Общего собрания, материалы разосланы. Также информация об Общем собрании размещена на сайте Союза.

Представила кандидатуры для избрания на Общем собрании в члены Совета:

- Новоселов Виктор Анатольевич  
Председатель Совета, независимый член Совета
- Гранев Виктор Владимирович  
Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий", г. Москва
- Шарапов Сергей Александрович  
Генеральный директор ОАО “ЦИТП”
- Кочнев Павел Владимирович  
Директор ПИ "Созхимпромпроект" ФГБОУ ВО КНИТУ, г. Казань
- Кикин Павел Николаевич  
Генеральный директор ООО “РУБЕЖ-92”, г. Москва
- Куцкий Максим Михайлович

- Генеральный директор АО "Стройпроект", г. Москва
- Федюшкин Сергей Викторович  
Директор ООО "СТАЛТ", г. Волгоград
- Денисова Ольга Раймондовна  
Директор Дальневосточного отделения Союза "ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ",  
региональный представитель по Дальневосточному Федеральному округу,  
г. Владивосток
- Иванова Инна Владимировна  
Независимый член Совета, на пенсии
- Киселева Татьяна Юрьевна  
Руководитель отдела ООО "Экоглавпроект", независимый член Совета
- Гударев Виктор Михайлович  
Независимый член Совета, на пенсии

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:

- Новоселов Виктор Анатольевич  
Председатель Совета, независимый член Совета
- Гранев Виктор Владимирович  
Генеральный директор АО "ЦНИИПромзданий", г. Москва
- Шарапов Сергей Александрович  
Генеральный директор ОАО "ЦИТП", г. Москва
- Кочнев Павел Владимирович  
Директор ПИ "Созхимпромпроект" ФГБОУ ВО КНИТУ, г. Казань
- Кикин Павел Николаевич  
Генеральный директор ООО ГК "РУБЕЖ-92", г. Москва
- Куцкий Максим Михайлович  
Генеральный директор АО "Стройпроект", г. Москва
- Федюшкин Сергей Викторович  
Директор ООО "СТАЛТ", г. Волгоград
- Денисова Ольга Раймондовна  
Директор Дальневосточного отделения Союза "ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ",  
региональный представитель по Дальневосточному Федеральному округу, г.  
Владивосток
- Иванова Инна Владимировна  
Независимый член Совета, на пенсии
- Киселева Татьяна Юрьевна  
Руководитель отдела ООО "Экоглавпроект", независимый член Совета
- Гударев Виктор Михайлович  
Независимый член Совета, на пенсии

**По третьему вопросу:**

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о проекте Сметы доходов и расходов на 2020 г. Отметила, что Смета составлена с учетом того, что размер членских и вступительных взносов остается на прежнем уровне, без изменения. Члены Совета рассмотрели Смету. Предложили одобрить и рекомендовать Смету к утверждению на Общем собрании членов Союза.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проект Сметы доходов и расходов на 2020 г. и рекомендовать к утверждению на Общем собрании членов Союза.

**По четвертому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о целевом взносе на оплату членских взносов в НОПРИЗ.

Союз «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» всегда оплачивал взносы в НОПРИЗ с членских взносов. В то время, как все саморегулируемые с самого начала ввели целевой взнос на оплату взносов в НОПРИЗ. С апреля 2019 года НОПРИЗом был утвержден новый (значительно повышенный) размер взносов с саморегулируемых организаций на нужды НОПРИЗ в размере 6 500 руб. в год за каждого члена СРО. В настоящее время, при проведении анализа Сметы за предыдущие 3 года было выявлено, что доходы по Смете ежегодно уменьшаются из-за выхода организаций из СРО по причине ликвидации и банкротства. Объем работы в СРО увеличился за счет проверок по новой методике (с применением риск-ориентированного подхода), отдельных проверок фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров и т.д.

Таким образом, доходная часть сметы значительно уменьшилась. В связи с вышесказанным возникают сложности по исполнению обязательств по взносам за каждого члена перед НОПРИЗ.

В связи с этим предлагается (в соответствии с Уставом пункт 10.8) ввести целевой взнос на оплату членских взносов в НОПРИЗ в размере 6 500 руб. в год, вынести на утверждение Общего собрания членов 23 декабря 2019 г.

Члены Совета поддержали введение целевого взноса на оплату членских взносов в НОПРИЗ.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить предложение о введении целевого взноса на оплату членских взносов в НОПРИЗ в размере 6 500 руб. с каждого члена. Рекомендовать при голосовании на Общем собрании поддержать данное решение и проголосовать положительно.

**По пятому вопросу:**

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора **Степнову В.Б.**, которая доложила о ходе проведения контрольных проверок и применении риск-ориентированного подхода при проведении проверок. Рассказала, что согласно Градкодекса РФ, если член СРО имеет право осуществлять подготовку проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, СРО при организации контрольных проверок применяет риск-ориентированный подход.

Основные показатели категорий рисков: показатель тяжести потенциальных негативных последствий, показатель вероятности несоблюдения обязательных требований. Подробные таблицы по расчету факторов приведены в Правилах контроля Союза. Расчет этих двух показателей включается в акт проверки и СРО вправе в зависимости от рассчитанных показателей риск-ориентированного подхода принять решение о форме, периодичности и других особенностях проведения проверок.

Председатель заседания  
(председательствующий)

Секретарь заседания



**В.А. Новоселов**

**Л.Н. Вахтангова**