

Протокол № 41
заседания Совета
Союза проектных организаций “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”
(Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”)

г. Москва

19 февраля 2020 г.

Присутствовали: члены Совета Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Всего: 7 из 11 членов. Явка – 64%.

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. Об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 апреля 2020 г., по адресу: Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница “Рэдиссон Славянская”).
2. О ходе работы в Исполнительной дирекции.
О проведении Общего собрания (в виде голосования по бюллетеням) в марте 2020 г.
О плановой проверке Ростехнадзора в августе 2020 г.
3. Рассмотрение заявления от ОАО “ЦИТП” (ИНН 7743772881, ОГРН 1107746194005), вх. № 41 от 13.02.2020 г.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Председателя Совета **Новоселова В.А.** об участии в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 апреля 2020 г., по адресу: Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница “Рэдиссон Славянская”). Члены Совета предложили делегировать на Съезд Председателя Совета – Новоселова Виктора Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять участие в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 апреля 2020 г., по адресу: Москва, площадь Европы, д. 2 (гостиница “Рэдиссон Славянская”).

Избрать делегатом от Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” для участия в VIII Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 21 апреля 2020 г. Председателя Совета – Новоселова Виктора Анатольевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.** о ходе работы в Исполнительной дирекции. В ноябре 2020 г. исполнился год работы Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” с момента включения в государственный реестр саморегулируемых организаций. Союз работает в соответствии с законодательством в сфере СРО, соблюдая правила и стандарты СРО. Компенсационный фонд возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств размещен в полном объеме на специальных счетах в ПАО Сбербанк. Количество членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” составляет 117 организаций.

Деятельность Союза проходит в соответствии с утвержденным на Общем собрании Планом работы. Финансовая деятельность осуществляется по Смете доходов и расходов. В 2019 году большая работа проведена с организациями по предупреждению нарушений условий членства в СРО, т.ч. по соответствию требованиям к выполнению работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, по соблюдению финансовой дисциплины по своевременной оплате членских взносов. Проведено 19 заседаний Дисциплинарной комиссии.

В настоящий момент проводятся плановые контрольные проверки в соответствии с планом на 2020 год. Проведено несколько внеплановых проверок.

Также проводятся проверки фактического совокупного размера обязательств за 2019 год по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Члены СРО предоставляю уведомления, контрольная комиссия проверяет совокупный размер договоров с использованием сайта госзакупок (<https://zakupki.gov.ru>).

Доложила о необходимости проведения Общего собрания членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” в марте 2020 года. Предложила провести собрание в форме голосования по бюллетеням, так как на собрании необходимо утвердить отчетность за 2019 г. (годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, отчет Ревизионной комиссии, отчет Генерального директора и Совета, отчет Контрольной и Дисциплинарной комиссий), утвердить Смету на 2020 г. Все желающие могут посетить собрание, либо предоставить доверенность на голосование. В настоящее время готовится бухгалтерский отчет, в середине марта будет проведен аудит финансовой деятельности Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ”.

Рассказала о размещенном на сайте Межрегионального технологического управления Ростехнадзора плане проверок саморегулируемых организаций на 2020 г. Союз “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” включен в план проверок на август 2020 г. Проверка будет документарно-выездная, в течение 10 дней. Обратилась к членам Совета с предложением направить организациям – членам Союза письмо с перечнем вопросов, которые необходимо проконтролировать к проверке Ростехнадзора (повышение квалификации, наличие сотрудников в НРС и т.д.)

РЕШИЛИ:

1. Одобрить проведение Общего собрания членов Союза “ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ” в марте 2020 года, одобрить к утверждению на Общем собрании проект Сметы доходов и расходов на 2020 г.

2. Исполнительной дирекции провести мероприятия по подготовке к проверке Ростехнадзора, провести работу с организациями - членами Союза.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Генерального директора **Вахтангову Л.Н.**, которая рассказала о поступившем заявлении об исключении из реестра сведений о праве на выполнение подготовки проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии от члена Союза ОАО “ЦИТП” (ИНН 7743772881, ОГРН 1107746194005), вх. № 41 от 13.02.2020 г.

ГОЛОСОВАЛИ: “ЗА” - единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в реестр членов – исключить из реестра сведения о праве на выполнение подготовки проектной документации в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, кроме объектов использования атомной энергии, в отношении ОАО “ЦИТП” (ИНН 7743772881, ОГРН 1107746194005).

**Председатель заседания
(председательствующий)**

В.А. Новоселов

Секретарь заседания

Л.Н. Вахтангова

