

ПРОТОКОЛ №35
очередного Общего собрания членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Казанское объединение проектировщиков»

г. Казань

17 апреля 2024 г.

Место проведения собрания: г. Казань, просп. Ямашева, д.1

Форма проведения – очная.

Дата проведения собрания – 17 апреля 2024 г.

Время открытия проведения собрания – 11.00 ч. - 00 мин.

Время закрытия проведения собрания – 13.30 ч. - 00 мин.

Дата составления протокола – 17 апреля 2024 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На 17 апреля 2024 г. в Ассоциации СРО «КОП» состоит в членах 104 юридических лица/индивидуальных предпринимателей. Из них для участия в Общем собрании зарегистрировалось 70 представителей членов Ассоциации СРО «КОП».

Общее количество голосов присутствующих на собрании членов Ассоциации – 70, что составляет 67,3% голосов членов Ассоциации.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

№ п/п	Наименование организации	Присутствие
1	«Авангард Инжиниринг» (ООО)	Лазарев В.Р.
2	«АДТ» (ООО «Архитектурный дом»)	Темникова М.А. по доверенности
3	«АДТ-проект» (ООО)	Темникова М.А. по доверенности
4	«АКСИОМ Архитект» (ООО)	Маклаков О.А.
5	«Антарес» (ООО)	Часов М.Л.
6	«Апекс» (ООО)	Гараева Г.А. по доверенности
7	«АРМИДА» (ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО»)	Мифтахова А.Б. по доверенности
8	«Армида» (ООО)	Мифтахова А.Б. по доверенности
9	«АРТпроектстрой» (ООО)	Шарафутдинова Т.А.
10	«АРТСПЕЦТЕХНОПРОЕКТ «ЛИНДА» (ООО)	Ефимов А.В.
11	«Архитектор» (ООО)	Дорофеев А.В.
12	«АСК СТК» (ООО)	Сухов А.В.
13	«Буинское управление строительства» (ООО)	Гималтдинов И.Х.
14	«Вектор НПЦ» (ООО)	Пичугин С.Г.
15	«Возрождение» (ООО)	Гараева Г.А. по доверенности
16	«Волгопромпроект» (ООО)	Шайдуллин Т.Р.
17	«ВолгоПромСтрой» (ООО)	Шайдуллин Т.Р. по доверенности
18	«ГАЗ-ПРОЕКТ» «Компания» (ООО)	Назырова А.Р.
19	«ГазПроект-116» (ООО)	Салахутдинов А.С.
20	«Гарант Недвижимость» (ООО)	Валива Г.С.
21	«Геологоизыскательский центр» (ООО)	Шулаев А.В.
22	«Горжилремпроект» (ООО)	Рудыкина Е.Ф.
23	«ГосНИИХП» ФКП	Варина В.Г. по доверенности
24	«Защита» ТМК (ООО)	Гуськова И.А.
25	«Идельдорпроект» (ООО)	Бадриева Э.И.
26	«Идея» (ООО)	Рожков В.Л.
27	«ИДЕЯ» (ООО «ПРОЕКТНО-	Рожков В.Л.

	КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»)	
28	«ИМПЕРИУМ» (ООО)	Железнов П.А.
29	«ИРГИС» (ООО)	Захаров М.Н. по доверенности
30	«КазРемПроект» ПСА (ООО)	Волокитина Ю.А.
31	«КАЗЭНЕРГОСЕРВИС» (ООО)	Замалютдинов А.Р.
32	«КомСтройСервис» (ООО)	Фаррухшин Г.Р.
33	«Крафт-Ком» (ООО)	Брунько И.А.
34	«ЛеРа Проект» (ООО)	Сабиров И.А.
35	«Линда» «АСТП» (ООО)	Ефимов В.Е.
36	«Мастерская» (ООО)	Кузнецов А.В.
37	«МИКС» (ООО)	Саперов С.Д.
38	«Монолит» ПБ (ООО)	Мустафин Т.Д.
39	«МостафПроектСтрой» (ООО)	Спиридонова Ю.В. по доверенности
40	«НефтьСтройПроект» (ООО)	Якупова Е.В.
41	«Перспектива» (ООО «Проектная фирма»)	Ахметшин А.Г.
42	«ПКБ «Казань» (ООО)	Антаков А.Б.
43	«ПКСП» (ООО)	Егорова Ф.П. по доверенности
44	«Премьер-Инжиниринг» (ООО)	Яфасов Д.И.
45	«Проектно-реставрационная мастерская Казанской Епархии РПЦ (МП)» (ООО)	Новиков С.В.
46	«Проектория» (ООО)	Каримов М.А.
47	«ПБ Проектория» (ООО)	Каримов М.А.
48	«Проектстрой» (ООО)	Галимова Р.Р.
49	«ПСМ» (ООО)	Волокитина Ю.А.
50	«ПЦ Град» (ООО)	Валеев Р.Р. по доверенности
51	«Регионгаз 16» (ООО)	Рахманов И.Н.
52	«РесурсПроект» (ООО)	Аухадеев Р.Р.
53	«РС Инжиниринг Групп» (ООО)	Сулейманов Р.Ш.
54	«РСС инжиниринг» (ООО)	Печкова О.Г. по доверенности
55	«Связьэнерго» (ООО)	Белозерова С.И. по доверенности
56	«Системы верхнего уровня» (ООО)	Шагидуллин Л.Ф.
57	«СОЛЕВ» (ООО)	Кулмаков Р.Р.
58	«СоюзСтройПроект» (ООО)	Степанова М.В.
59	«СпецВодЭксперт» (ООО)	Хадеев З.Н.
60	«Спецгазводпроект» (ООО)	Салахова И.М. по доверенности
61	«Старая Казань» «АМ» (ООО)	Тиняев П.И.
62	«СтройЭнергоПроект» (ООО)	Дыганов С.В.
63	«Теплогазпроект» (ООО)	Минязов И.К.
64	«ТехСтрой ПБ» (ООО)	Гарипов Р.Р.
65	«ТМИМ» (ООО)	Захарова Ю.А. по доверенности
66	ИЦ «УНГС» (ООО)	Абзалов Р.А.
67	«УниверсалПроект» (ООО)	Щербаченко Я.И.
68	«Центр ДиС Проект» (ООО)	Бурмистрова В.М.
69	«Энергия» (ООО)	Санников М.Б. по доверенности
70	«Энергосистема-Проект» (ООО)	Лагутченко А.Р. по доверенности

Собрание открыл Президент Ассоциации СРО «КОП» Галявиева Т.В., которая предложила избрать счетную комиссию Общего собрания в составе Шарафутдиновой Тамары Анатольевны, Мифтаховой Альбины Байрамовны и Ефимовой Гузель Шаухатовны.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение избрать счетную комиссию в составе: Шарафутдиновой Тамары Анатольевны, Мифтаховой Альбины Байрамовны, Ефимовой Гузель Шаухатовны.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2023 г., отчета Президента о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2023 г., аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2023 г. и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2023 г.
3. Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» на 2024 г.
4. Об утверждении размеров членских целевых взносов в НОПРИЗ.
5. Об избрании единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».
6. Об утверждении положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «КОП» в новой редакции.
7. Об инвестиционном размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».
8. Об утверждении положения о членстве Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о вступительных и членских взносах Ассоциации СРО «КОП» в новой редакции.
10. Разное.

По вопросу №1 повестки дня «Об избрании Председателя и Секретаря собрания».

Слушали: Галявиеву Т.В., которая предложила избрать Председателем собрания Галявиеву Т.В., Секретарем собрания Наумову Г.А.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании
Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать Председателем собрания Галявиеву Татьяну Владимировну.
Избрать Секретарем собрания Наумову Галину Анатольевну.

По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении отчета Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2023 г., отчета Президента о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2023 г., аудиторского заключения о бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2023 г. и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2023 г.».

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая ознакомила присутствующих с отчетом Правления Ассоциации СРО «КОП» за 2023 г., отчетом Президента о деятельности Ассоциации СРО «КОП» за 2023 г., аудиторским заключением о бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «КОП» за 2023 г. и годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации СРО

«КОП» за 2023 г. и ответила на вопросы присутствующих, предложила утвердить указанные отчеты и аудиторское заключение.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2023 г., отчет Президента о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2023 г., аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2023 г. и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» за 2023 г.

По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении сметы расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» на 2024 г.».

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая ознакомила присутствующих со сметой расходов Ассоциации СРО «КОП» на 2024 г. и предложила утвердить данную смету.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить смету расходов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» на 2024 г.

По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении размеров членских целевых взносов в НОПРИЗ».

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая сообщила присутствующим, что по результатам проведенных НОПРИЗ конференций и представленной сметы на 2024г., планируется повысить членский взнос в НОПРИЗ до 8000 (восемь тысяч) рублей в год с каждого члена СРО, в связи с чем предложила утвердить его в указанном размере.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить целевой членский взнос в НОПРИЗ в размере 8000 (восемь тысяч) рублей ежегодно с каждого члена Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».

По вопросу №5 повестки дня «Об избрании единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации – Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая предложила в связи с истечением в 2024 г. срока полномочий избрать открытым голосованием единоличный исполнительный орган саморегулируемой организации – Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» Галявиеву Т.В. сроком на пять лет. Голосование проводилось открытым путем. Подсчет голосов осуществляла счетная комиссия. Результаты голосования: «за» – 70, «против» – нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Постановили:

По результатам открытого голосования считать избранным на должность единоличного исполнительного органа саморегулируемой организации - Президента Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» Галявиеву Татьяну Владимировну сроком на пять лет с 17 апреля 2024 г.

По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «КОП» в новой редакции»

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая сообщила, что ФЗ №305 от 10.07.2023 г. были внесены изменения в ст. 60 Градостроительного Кодекса, вследствие чего необходимо внести соответствующие поправки в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании.
Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда с изменениями в новой редакции.

По вопросу №7 повестки дня «Об инвестиционном размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков».

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая сообщила присутствующим, что на данный момент средства компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «КОП» размещены на специальных банковских счетах в АО «АЛЬФА-БАНК». Банк соответствует требованиям действующего законодательства. В целях увеличения и сохранности компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств банк предложил инвестировать средства, с соблюдением требований законодательства. Президент Ассоциации СРО «КОП» Галявиева Т.В. предложила принять данное предложение и заключить дополнительное соглашение для увеличения денежных средств, находящихся на специальных счетах компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании
Решение принято единогласно.

Постановили:

Инвестировать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» на специальном банковском счете в АО «АЛЬФА-БАНК».

Поручить Президенту Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение проектировщиков» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Казани дополнительное соглашение к договору специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Следить за соблюдением законодательства и оплачивать налоги на прибыль, исчисленные с дохода, полученного от размещения средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

По вопросу №8 повестки дня «Об утверждении положения о членстве Ассоциации СРО «КОП» в новой редакции.

Слушали:

Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая сообщила о том, что 01 сентября 2024 г. вступает в силу Постановление Правительства №338 от 20 марта 2024 г., которое устанавливает минимальные требования к членам СРО, осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 48¹ Градостроительного кодекса Российской Федерации. В связи с чем, необходимо внести изменения в Положение о членстве Ассоциации СРО «КОП» и привести в соответствии с законодательством.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Положение о членстве Ассоциации СРО «КОП» в новой редакции. Данное Положение о членстве следует применять с 01 сентября 2024 г., но не ранее того, как сведения о нем будут размещены в государственном реестре саморегулируемых организаций.

По вопросу №9 повестки дня «Об утверждении Положения о вступительных и членских взносах Ассоциации СРО «КОП» в новой редакции.

Слушали: Председателя собрания Галявиеву Т.В., которая предложила внести изменения в положение в части вступительных взносов. Установить вступительный взнос для впервые вступающих в члены СРО, а также в порядке перехода из другой СРО в размере 5000 (пять тысяч) рублей, Для вновь принятых в члены СРО организаций, участники и единоличный исполнительный орган управления которых входили в организации, являющихся ранее членами СРО, вступительный взнос отменить.

Голосовали: «за» - все присутствующие на собрании

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Положение о вступительных и членских взносах Ассоциации СРО «КОП» в новой редакции.

В рамках вопроса №10 Председатель собрания Галявиева Т.В. ознакомила присутствующих с результатом анализа отчетов деятельности членов Ассоциации СРО «КОП» за 2023 г., а также ответила на вопросы присутствующих.

Вопросы повестки дня Общего собрания исчерпаны. Общее собрание объявлено закрытым.

Председатель собрания



Т.В. Галявиева

Секретарь собрания



Г.А. Наумова