

Протокол № 2
Внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства
«Объединение проектных организаций Республики Карелия (СРО)»

г. Петрозаводск

"12" декабря 2012 г.

Присутствовали:

Члены ОПО (СРО) в количестве 51 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестру членов ОПО РК (СРО) – всего 64 члена. Явка – 79,7 %. Количество голосов – 51 голоса (100%).

Полномочия представителей членов ОПО РК (СРО) проверены. В соответствии с Уставом ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Председателем собрания единогласно избрали Лоцилова Сергея Юрьевича

Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – сотрудника ОПО РК (СРО). Повестку дня собрания утвердили единогласно.

Повестка дня:

1. Об изменениях в порядке проведения экспертизы проектной документации, в связи с утверждением Правительством РФ дорожной карты. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (докладчик – Ганин М.Е., начальник Управления государственной экспертизы РК).
2. Порядок разработки и согласования специальных технических условий (СТУ) для проектной документации на объекты капитального строительства. Особенности выполнения проектных работ при наличии СТУ (докладчик – Немчинов С.Г., зам.начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по РК).
3. Практические результаты и опыт работы Министерства строительства Республики Карелия в сфере упрощения и усовершенствования административных процедур при подготовке проектной документации (вопросы-ответы – Коршаков Е.П., начальник отдела архитектуры Министерства строительства РК).
4. Утверждение сметы Партнерства на 2013 год.
5. Об утверждении изменений и дополнений в нормативные документы Партнерства ОПО РК (СРО): Положение о членстве; Требования по страхованию; О членских взносах; Требования к выдаче Свидетельств
6. Разное:
 - о размещении на сайте партнерства информации о деятельности членов НП ОПО РК;
 - об исключении членов Партнерства, не выполняющих уставные требования по оплате членских взносов;
 - об организации повышения квалификации.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: В связи с невозможностью участия в собрании Ганина М.Е. об изменениях в порядке проведения экспертизы проектной документации, в связи с утверждением Правительством РФ дорожной карты. «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» выступил Лыков А.С.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: зам. начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по РК Немчинова С.Г. о порядке разработки и согласования специальных технических условий (СТУ) для проектной документации на объекты капитального строительства. Особенности выполнения проектных работ при наличии СТУ.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: начальника отдела архитектуры Министерства строительства РК Коршакова Е.П., о практических результатах и опыте работы Министерства строительства Республики Карелия в сфере упрощения и усовершенствования административных процедур при подготовке проектной документации.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Лыкова А.С., об утверждении сметы Партнерства на 2013 год. Довел информацию о хронических ежемесячных неплатежах членских взносов, нехватки оборотных денежных средств, не финансирования обязательных мероприятий деятельности Партнерства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 44, «против» - 1, «воздержался» - 5, не дан - 1. Всего дано 50 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Партнерства на 2013 год.

По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., об утверждении Положения о членских, вступительных и целевых взносах в Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций Республики Карелия», а также об утверждении нормативных документов Партнерства ОПО РК (СРО) в новой редакции, а именно:

- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение проектных организаций Республики Карелия»;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования по страхованию членами Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций Республики Карелия» гражданской ответственности при осуществлении проектирования, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или природной среде вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 48, «против» - 1, «воздержался» - 1, не дан - 1. Всего дано 50 бюллетеня.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членских, вступительных и целевых взносах в Некоммерческое партнерство «Объединение проектных организаций Республики Карелия», а также нормативные документы Партнерства ОПО РК (СРО) в новой редакции, а именно:

- Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Объединение проектных организаций Республики Карелия»;
- Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования по страхованию членами Некоммерческого партнерства «Объединение проектных организаций Республики Карелия» гражданской ответственности при осуществлении проектирования, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и/или природной среде вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ: Лыкова А.С. с информацией: - о размещении на сайте партнерства информации о деятельности членов НП ОПО РК;

- об исключении членов Партнерства, не выполняющих уставные требования по оплате членских взносов;
- об организации повышения квалификации.

РЕШИЛИ: Принять к сведению.

Примечание: Члены ОПО РК СРО, которые не согласны с принятыми решениями общего собрания, а так же в случае наличия замечаний, предлагаем их направить в администрацию ОПО РК (СРО) в письменном виде.

Председатель Собрания

С.Ю. Лошилов

Секретарь Собрания

С.Л. Светланов

**Смета расходов НП "Объединение проектных организаций РК"
(СРО) на 2013 год**

№ пп	Наименование статьи расходов	2013	2012
I. РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ			
1.1	Проведение Общих собраний, семинаров	4500	3 000
1.2	Оплата командировочных расходов сотрудникам Дирекции	96000	252 200
1.3	Плановое повышение квалификации сотрудников дирекции	60000	27 100
1.4	Ежегодное проведение аудита	43200	50 000
1.5	Изготовление свидетельств	11400	11 400
	Итого:	215 100	343 700
II. РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
II.1	Аренда помещения	221760	221 760
II.3	Сервисное обеспечение, обслуживание, продвижение, модернизация и оптимизация сайта, бухгалтерских и других программ, множительной и комп. техники	164648	156 030
2.1	Фонд заработной платы с НДФЛ	3900000	3 900 000
2.2	Страховые взносы	1185600	1 185 600
2.3	Хозяйственные и канцелярские расходы	50000	50 000
2.5	Услуги связи (интернет, телефон, почта)	37000	39 410
2.6	Услуги банка	22000	13 500
2.7	Приобретение основных средств и инвентаря	98000	30 000
2.8	Ремонт помещений	35892	0
	Итого:	5 714 900	5 596 300
	Всего по смете:	5 930 000	5 940 000

Главный бухгалтер НП ОПО РК (СРО) _____  И.Ф.Катасонова

**Смета НП "Объединение проектных организаций РК" (СРО) на
2013 год**

№ п/п	Наименование доходов:	2013 г (РУБ)
I. ДОХОДЫ:		
1.1	<i>Ежемесячные взносы из расчета (Всего 65 организаций)</i>	5580000
1.2	<i>Вступительные взносы</i>	50000
1.3	<i>Долги по взносам :</i>	300000
1.4	<i>Компенсационный фонд</i>	14509467
1.5	<i>Взносы в НОП</i>	260000
1.6	<i>Целевой взнос на коллективное страхование</i>	166400
	<i>Всего:</i>	20 865 867

№ пп	Наименование статьи расходов	2013г
I. РАСХОДЫ НА ЦЕЛЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ		
1.1	РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА НА ДЕПОЗИТНОМ СЧЕТЕ	14509467
1.2	<i>Взносы в НОП</i>	260000
1.3	<i>Целевой взнос на коллективное страхование</i>	166400
	Итого:	14935867
II. РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ		
II.1	Проведение Общих собраний, семинаров	4500
II.2	Оплата командировочных расходов сотрудникам Дирекции	96000
II.3	Плановое повышение квалификации сотрудников дирекции	60000
II.4	Ежегодное проведение аудита	43200
II.5	Изготовление свидетельств	11400
	Итого:	215 100
III. РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
III.1	Аренда помещения	221760
III.2	Сервисное обеспечение, обслуживание, продвижение, модернизация и оптимизация сайта, бухгалтерских и других программ, множительной и комп. техники	164648
III.3	Фонд заработной платы с НДФЛ	3900000
III.4	Страховые взносы и налог на УСН	1185600
III.5	Хозяйственные и канцелярские расходы	50000
III.6	Услуги связи (интернет, телефон, почта)	37000
III.7	Услуги банка	22000
III.8	Приобретение основных средств и инвентаря	98000
III.9	Ремонт помещений	35892
	Итого:	5 714 900
	Всего по смете:	20 865 867