

## **Протокол № 1П/18**

Общего Собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков»  
(СРО «Союз проектировщиков»)

Дата проведения общего собрания: «10» января 2018 г.

Место проведения общего собрания: г. Архангельск, улица Поморская, д. 2, конференц зал Архангельского Облпотребсоюза.

Начало регистрации: 10 ч. 00 мин.

Начало собрания: 10 ч. 30 мин.

Окончание собрания: 11 ч. 30 мин.

Основание проведения общего собрания: Решение Совета СРО «Союз профессиональных строителей» от «25» декабря 2017г., протокол № 36-17П.

Присутствовали:

- Председатель Совета СРО «Союз проектировщиков» Артемьев Владимир Федорович;
- Исполнительный директор СРО «Союз проектировщиков» Казак Андрей Николаевич;
- Заместитель исполнительного директора СРО «Союз проектировщиков» Мурашкин Василий Леонидович;
- Члены СРО «Союз проектировщиков» в количестве 84 членов (см. приложение).

Председательствующий на собрании: Председатель Совета СРО «Союз проектировщиков» Артемьев Владимир Федорович (п.4.4 Положения об общем собрании членов от 25.05.2017 г.)

Секретарь собрания: Исполнительный директор СРО «Союз проектировщиков» Казак Андрей Николаевич (пункт 4.4 Положения об общем собрании членов от 25.05.2017 г.)

### **ОТКРЫТИЕ СОБРАНИЯ:**

Председатель общего собрания Артемьев Владимир Федорович доложил собравшимся членам Союза, о том, что на общем собрании членов присутствует 84 члена СРО «Союз проектировщиков» из 130 организаций, входящих в состав Союза по состоянию на «10» января 2018 г., что составляет более половины численности членов Союза.

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения.

Собрание открыто в 10 час. 30 мин.

### **ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

СЛУШАЛИ: Артемьева Владимира Федоровича

Предложил избрать председателем собрания - Председателя Совета СРО «Союз проектировщиков» Артемьева Владимира Федоровича, секретарем - Исполнительного директора СРО «Союз проектировщиков» Казака Андрея Николаевича. Также ведущим собрания, предложено назначить Казака Андрея Николаевича, в соответствии с п.4.6 Положения об общем собрании членов от 25.05.2017 г.)

РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 84

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать Председателем - Председателя Совета СРО «Союз проектировщиков» Артемьева Владимира Федоровича, Секретарем и ведущим - Исполнительного директора СРО «Союз проектировщиков» Казака Андрея Николаевича.

Выступил Немченя Владимир Леонидович, о своей неосведомленности по дате и времени общего собрания. Казаком Андреем Николаевичем были даны пояснения о своевременном размещении указанной информации на официальном сайте СРО [www.sprgo.ru](http://www.sprgo.ru) в соответствии с п. 3.5 Положения об общем собрании членов от 25.05.2017 г. – член союза считается уведомленным надлежащим образом в случае размещения уведомления о проведении общего собрания на официальном сайте Союза.

**СЛУШАЛИ:** Казака Андрея Николаевича

В связи с тем, что по вопросам повестки дня требуется голосование, предложил избрать в состав счетной комиссии следующих лиц: Председатель счетной комиссии - Пушина Ирина Владимировна, члены счетной комиссии – Немченя Владимир Леонидович, Дорофеев Дмитрий Юрьевич, Киселевич Юрий Леонидович.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 84

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать счетную комиссию в следующем составе: Председатель счетной комиссии - Пушина Ирина Владимировна, члены счетной комиссии – Немченя Владимир Леонидович, Дорофеев Дмитрий Юрьевич, Киселевич Юрий Леонидович.

**СЛУШАЛИ:**

Казака Андрея Николаевича

Предложившего рассмотреть следующую Повестку дня Общего собрания:

1. Выборы членов Совета Союза;
2. Выборы Исполнительного директора Союза.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 84

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания членов Союза.

### **ХОД СОБРАНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ.**

По вопросу № 1 повестки дня слушали Казака Андрея Николаевича:  
О переизбрании членов Совета Союза и Председателя Союза.  
Кандидаты в члены Совета СРО «Союз проектировщиков»:

1. Артемьев Владимир Федорович, ООО АКБ Проект
2. Пушина Ирина Владимировна, ООО «АКСК»

3. Дмитриев Вадим Александрович, ООО «Вижен Сервис»
4. Петров Игорь Владимирович, независимый член Совета
5. Курикалов Юрий Леонидович, независимый член Совета

Кандидат на Председателя Союза СРО «Союз проектировщиков»:

1. Артемьев Владимир Федорович, ООО АКБ Проект.

Также по этому вопросу выступил Мурашкин Василий Леонидович, высказал пожелание о необходимости подготовки презентации программы о планах работы кандидатов членов Совета. Пожелание принято к сведению.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

в Совет СРО «Союз проектировщиков»:

1. Артемьев В.Ф. «ЗА» - 81 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 2
2. Пушина И.В. «ЗА»- 82 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 2
3. Дмитриев В.А. «ЗА» - 82 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 2
4. Петров И. В. «ЗА» -82 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 2
5. Курикалов Ю.Л. «ЗА» -82 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 2

на Председателя Союза СРО «Союз проектировщиков»:

1. Артемьев Владимир Федорович «ЗА» - 81 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ - 2

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать сроком на 4 года следующих членов Совета СРО «Союз проектировщиков

1. Артемьев Владимир Федорович, ООО АКБ Проект
2. Пушина Ирина Владимировна, ООО «АКСК»
3. Дмитриев Вадим Александрович, ООО «Вижен Сервис»
4. Петров Игорь Владимирович, независимый член Совета
5. Курикалов Юрий Леонидович, независимый член Совета

Председателя Союза СРО «Союз проектировщиков»:

1. Артемьев Владимир Федорович, ООО АКБ Проект

Срок полномочий избранных членов Совета Союза с 01.02.2018г. (дата прекращения полномочий действующего Совета).

По вопросу № 2 повестки дня слушали Казака Андрея Николаевича:

СЛУШАЛИ Казака А.Н.

На должность Исполнительного директора СРО «Союз проектировщиков» претендует:

1. Казак Андрей Николаевич.

Казак А.Н. коротко рассказал о своих планах работы в Союзе: оптимизации работы дирекции, о подготовке проектов документов по отмене обязательного страхования гражданской ответственности членов Союза.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Казак А.Н. «ЗА» - 83 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

#### ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Исполнительным директором СРО "Союз проектировщиков" Казака А. Н. сроком на 4 года. Установить срок начала полномочий Исполнительного директора Союза с 01.02.2018 г.

По вопросу № 3 повестки дня слушали Казака Андрея Николаевича:

В связи с вступлением в силу с 1.07.2017 г. федерального закона №372 о необходимости признания утратившими силу внутренних документов Союза:

- Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Регламент членства;
- Правила контроля в области саморегулирования при проведении контрольных мероприятий по проверке соблюдения членами Союза требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования;
- Положение об информационной открытости;
- Общие требования к выдаче свидетельства о допуске. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

**РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» - 84

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**ПОСТАНОВИЛИ:**

признать утратившими силу внутренние документы Союза:

- Положение о порядке выдачи свидетельства о допуске к работам, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Регламент членства;
- Правила контроля в области саморегулирования при проведении контрольных мероприятий по проверке соблюдения членами Союза требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов Союза и правил саморегулирования;
- Положение об информационной открытости;

- Общие требования к выдаче свидетельства о допуске. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии);
- Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА. СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.**

Председатель собрания

Секретарь собрания

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned in the center of the page between the names of the chair and secretary.

Артемьев В.Ф.

Казак А.Н.