

ПРОТОКОЛ №39

внеочередного общего собрания членов Ассоциации «СРО «Кузбасский проектно-научный центр»

Дата проведения общего собрания: 29.11.2023 г.

Время регистрации участников общего собрания с 10.00 ч. до 10.30 ч. по местному времени

Время начало проведения общего собрания: 10.30 часов по местному времени.

Место проведения: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, малый актовый зал Администрации Центрального района г. Новокузнецка (пр. Metallургов, 44).

Присутствовали:

1. ОАО «Сибирский Сантехпроект» Усталова Александра Николаевна (по доверенности)
2. ГБУ КО «ПИ «Кузбасспроект» Здешиц Ольга Арсентьевна (по доверенности)
3. ООО «Архитектурное бюро «Проект» Цой Валерий Викторович
4. АО «Сибирский Тяжпромэлектропроект» Мельников Андрей Сергеевич
5. ООО «Сибирский Промтранспроект» Гасюк Анна Васильевна
6. ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания» Котляров Константин Валерьевич
7. ООО «Сибирский экспертно-диагностический центр «Проектстальконструкция» Михайлов Георгий Геннадьевич
8. ООО «Сибпромстройпроект» Шелтунова Татьяна Константиновна
9. ООО "Производственно-техническое предприятие "Сибэнергочермет" Петрачков Антон Александрович
10. ООО «Сибирская проектно-строительная компания» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
11. АО «Институт промышленного проектирования угольных предприятий – Горшкова Евгения Андреевна (по доверенности)
12. АО "Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени Н.Е. Крюкова" Тимофеев Игорь Фёдорович (по доверенности)
13. ООО «Кузбассшахтостроймонтаж» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
14. ООО «Индас Холдинг» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
15. ООО «Промэнергопроект» Ерёмкин Константин Викторович
16. ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
17. ООО «Научно-исследовательский центр систем управления» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
18. ООО «ТехноАрсенал» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
19. АО "Кузнецкие ферросплавы" Козаченко Вадим Станиславович (по доверенности)
20. ООО «Институт промышленной и пожарной безопасности» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
21. ООО "АльфаСтройПроект" Лановенчик Олег Анатольевич
22. ООО "ИнЭкА-консалтинг" Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
23. ФГБОУ ВО "СибГИУ" Алёшина Елена Анатольевна
24. ООО "Инженерный центр "ЭНКА" Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
25. ООО "Прокопьевский горно-проектный институт" Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
26. АО "Завод Универсал" Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
27. ООО "Углестринпроект" Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
28. ООО "НДСК" им. А.В.Косилова Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
29. ООО "Беккер Майнинг Системс РУС" Коваленко Николай Кимович (по доверенности)
30. ООО "СибЭнергоТехСервис" Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
31. ООО "Интеллект Плюс" Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)

32. ООО "Айнет" Комарова Татьяна Владимировна
33. ООО «РСК «Веста» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
34. ООО «ШахтПроект Сибирь» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
35. ООО «ЗАПСИБЛИФТ» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
36. ООО «СТРОЙИЗЫСКАНИЯ» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
37. ООО «СибПромТрансПроект» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
38. ООО "Фирма по разработке и реализации эффективных новаций "КУЗБАСС-НИИОГР"
Протасов Сергей Иванович
39. ООО «ПСФ «Промстальконструкция» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
40. ООО «Солант» Сластенков Анатолий Михайлович
41. ООО «А-Проект Кемерово-ПСК» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
42. ООО "Научно-производственное предприятие "Шахтпожсервис" Яковлев Сергей
Кириллович (по доверенности)
43. ОАО «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и
углеперерабатывающих предприятий» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
44. ООО "Проектно-производственный центр "Кузниишахтострой" Яковлев Сергей
Кириллович (по доверенности)
45. ПАО «КОКС» Быков Сергей Геннадьевич (по доверенности)
46. ООО «Сибгеопроект» Балесков Кирилл Владимирович (по доверенности)
47. АО «Кузбассэнергосвязь» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
48. ООО "САЛЮС" Яковлев Сергей Кириллови (по доверенности)
49. ООО Производственное объединение "ТОКЕМ" Яковлев Сергей Кириллович (по
доверенности)
50. АО "Угольная Компания "Кузбассразрезуголь" Щукина Наталья Сергеевна (по
доверенности)
51. ООО "ПТЦ "Горизонт" Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
52. ООО «СГП-СпецТехнологии» Балесков Кирилл Владимирович (по доверенности)
53. Ассоциация "КЦНТО "Промбезопасность" Яковлев Сергей Кириллович (по
доверенности)
54. ООО «Архитектурная компания» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
55. ООО «СтройГрад» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
56. ООО «Энергосберегающая компания» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
57. ООО «СибТехВент» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
58. ООО «СГП-недра» Балесков Кирилл Владимирович (по доверенности)
59. ООО "Проектная мастерская «Классика» Яковлев Сергей Кириллович (по
доверенности)
60. ООО «Шерегеш-Проект» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
61. АО «СИНТЭП» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
62. ООО «Архитектурно-Конструкторский Центр» Юрченко Игорь Васильевич
63. ООО "Горный институт по проектированию предприятий угольной промышленности"
Енин Леонид Николаевич (по доверенности)
64. ООО «Юргапроект» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
65. ООО «ГЕОМАР» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
66. ООО «Новосибирск Промстройпроект» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
67. АО "Сибирский научно-исследовательский институт обогащения полезных
ископаемых" Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
68. АО «СУЭК-Кузбасс» Шаповалов Антон Сергеевич (по доверенности)
69. ООО "Научно-исследовательский испытательный центр КузНИИУИ" Митусов Евгений
Леонидович (по доверенности)
70. ООО "Энергопроектналадка" Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
71. ООО "Теплосервис" Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
72. ООО "ИГТ-Проект" Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)

73. ООО "Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик" Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
74. ООО "Разрез "Березовский" Готов Андрей Николаевич (по доверенности)
75. ООО «Кузбасская проектная организация» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
76. ООО «ЕвразТехника» Колпакова Екатерина Александровна (по доверенности)
77. ООО «АПБ Вертикаль» Яковлев Сергей Кириллович (по доверенности)
78. ООО «ПриоритиПроект» Балесков Кирилл Владимирович (по доверенности)

**Из 107 членов Ассоциации присутствуют 78 (с учетом выданных доверенностей).
Необходимый кворум имеется.**

**Голосование по вопросам 2 и 3 повестки дня Общего собрания осуществляется путём
заполнения соответствующих бюллетеней.**

Подсчет голосов осуществляет Счетная комиссия.

Председательствующий на общем собрании:

директор Ассоциации – Яковлев С.К.

Секретарь Шандрук О.В.

Приглашенные:

1. Юрист Ассоциации – Никулина К.В.;
2. Председатель Контрольного комитета Ассоциации – Бедарева М.И.;
3. Помощник директора Ассоциации – Шандрук О.В.

Повестка дня собрания:

1. Информация директора о деятельности Ассоциации за период 2008-2023 гг.
2. Довыборы членов Правления и выборы председателя Правления Ассоциации.
3. Повышение размера членских взносов членами Ассоциации.
4. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня выступил директор Ассоциации Яковлев С.К., который представил следующую информацию о работе Ассоциации за период 2008-2023 гг.

За прошедший период Ассоциацией «СРО «Кузбасский проектно-научный центр» при сотрудничестве с НИУ МГСУ (г. Москва) издано 7 книг по вопросам проектирования современных строительных конструкций и технологии возведения древних каменных сооружений. При поддержке профессорско-преподавательского состава Архитектурно-строительного института СибГИУ (г. Новокузнецк) проведено 16 конференций по наиболее актуальным вопросам в строительстве (Еврокоды, сейсмика, обследование строительных конструкций зданий и сооружений, BIM-технологии и древние каменные сооружения). В средствах массовой информации опубликовано несколько десятков статей по вопросам технического регулирования в строительстве.

Ассоциация «СРО «Кузбасский проектно-научный центр» тесно сотрудничает с Архитектурно-строительным институтом СибГИУ по вопросам подготовки специалистов для строительной отрасли.

Вся указанная выше работа ведется Дирекцией Ассоциации при полной поддержке со стороны членов Ассоциации и ее Правления.

Вопрос, поставленный на голосование:

принять к сведению и одобрить работу Дирекции Ассоциации за прошедший период.

Итоги голосования: За – единогласно.

Принято решение: принять к сведению и одобрить работу Дирекции Ассоциации за прошедший период.

2. По второму вопросу повестки дня выступил директор Ассоциации Яковлев С.К., который предложил для подсчета голосов при довыборах членов Правления и выборах председателя Правления Ассоциации избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Никулина К.В.;

Цой В.В.;

Алешина Е.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

избрание Счетной комиссии.

Итоги голосования: за – единогласно.

Принято решение:

избрать Счетную комиссию в составе:

Никулина К.В.;

Цой В.В.;

Алешина Е.А.

Выступил директор Ассоциации Яковлев С.К., который, учитывая недоукомплектованность состава Правления Ассоциации, предложил избрать трех новых членов Правления. В связи с этим собранию были предложены следующие кандидатуры, предварительно утвержденные на заседании Правления Ассоциации 02.11.2023 г.:

	ФИО	Должность, наименование организации	Примечание
В члены Правления	Котляров Константин Валерьевич	Генеральный директор ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания», г. Новокузнецк.	Кандидат
	Михайлов Георгий Геннадьевич	Директор ООО «СибЭДЦ ПСК», г. Новокузнецк	Кандидат
	Антонова Галина Ивановна	Директор ООО "Сибирский Проект", г. Новокузнецк	Кандидат

Голосование осуществляется бюллетенями. Подсчет ведёт Счетная комиссия

Итоги голосования:

	ФИО	Должность, наименование организации	Проголосовало «за»
В члены Правления	Котляров Константин Валерьевич	Генеральный директор ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания», г. Новокузнецк.	78
	Михайлов Георгий Геннадьевич	Директор ООО «СибЭДЦ ПСК», г. Новокузнецк	72
	Антонова Галина Ивановна	Директор ООО "Сибирский Проект", г. Новокузнецк	74

Испорченные и непредъявленные бюллетени - нет.

Принято решение:

в члены Правления Ассоциации избраны следующие кандидатуры сроком на 4 года:

1. Котляров Константин Валерьевич

2. Михайлов Георгий Геннадьевич

3. Антонова Галина Ивановна

Выступил директор Ассоциации Яковлев С.К., который предложил проголосовать по вопросу избрания председателя Правления Ассоциации.

На пост председателя Правления	Котляров Константин Валерьевич, генеральный директор ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания», г. Новокузнецк.
--------------------------------	--

Вопрос, поставленный на голосование:

избрание председателя Правления.

Итоги голосования: за - 76;

против - 1;

воздержался - 1.

Испорченные и непредъявленные бюллетени - нет.

Принято решение: избрать председателем Правления Ассоциации Котлярова Константина Валерьевича сроком на 4 года.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил директор Ассоциации Яковлев С.К., который проинформировал, что практически на все услуги, которые оказываются Ассоциации (аренда помещений, почтовые сообщения, ремонт оборудования, обслуживание заседаний Правления и Общих собраний и другое) уже повышены цены в текущем году или будут повышены в следующем году (имеются предупреждения). Рост цен на оказываемые услуги составляет 20-25%. Количество членов Ассоциации за прошедший период снизилось до 106 и продолжает снижаться. Прогнозируемая инфляция к концу 2023 года 7-7,5% (потребуется индексация зарплаты сотрудникам Дирекции).

Для обеспечения устойчивой работы Ассоциации в сложившихся экономических обстоятельствах необходимо дополнительное финансирование в пределах 30%. Предлагается повысить размер ежемесячных членских взносов с 5 тысяч рублей до 6,5 тысяч рублей.

Вопрос, поставленный на голосование: повышение с 01.01.2024 г. размера ежемесячных членских взносов с 5 тысяч рублей до 6,5 тысяч рублей.

Итоги голосования: за - 78;

против - 0;

воздержался - 0.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

повысить с 01.01.2024 г. размера ежемесячных членских взносов с 5 тысяч рублей до 6,5 тысяч рублей.

4. Разное. Участники обсуждали ряд вопросов технического регулирования в строительстве.

Председательствующий на собрании:

С.К. Яковлев

Секретарь собрания

О.В. Шандрук

