



Саморегулируемая организация • Ассоциация проектировщиков
«Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве»
(Ассоциация «СПрофПроект»)

Коровий Вал, 9, Москва, 119049; тел./факс:(495) 775-81-11; e-mail: info@sprofproekt.ru; <http://www.sprofproekt.ru>
ОКПО 20053398; ОГРН 1177700019353; ИНН/КПП 9709015275/770601001

ПРОТОКОЛ № 70
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОДРУЖЕСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

г. Москва

22 октября 2024 года

Время начала заседания: 14-00

Время окончания заседания: 14-30

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 9.

Заседание Совета проводилось в режиме видеоконференции.

В заседании присутствовали члены Совета:

Председатель Совета – Волков Александр Александрович;

Член Совета - Дубков Александр Владимирович;

Член Совета - Медведев Александр Васильевич.

Приглашенные лица – Н.Н. Филина, С.С. Фанеев.

Председатель заседания Совета (Председательствующий) – Председатель Совета Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» Волков Александр Александрович.

Председатель заседания Совета сообщил, что присутствуют 60% членов Совета Ассоциации. Кворум, необходимый для проведения заседания Совета Ассоциации имеется. Заседание Совета Ассоциации правомочно.

Председатель заседания предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации С.С. Фанеева. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: избрать секретарем заседания Совета Ассоциации С.С. Фанеева. Возложить на Секретаря заседания Совета Ассоциации функцию подсчета голосов.

Повестка дня:

1. Об утверждении формы документов, предусмотренных перечнем проверяемых документов.
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации проектировщиков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве» (далее – Ассоциация) за 2024 год.
3. Об определении лица, уполномоченного взаимодействовать с аудиторской организацией от имени лица, отвечающего за корпоративное управление Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня выступил: А.А. Волков.

Сообщил, что в связи с вступлением в силу 01.09.2024 года Постановления Правительства РФ от 20.03.2024 № 338 "Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов,

объектов использования атомной энергии, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации" в Форму сведений об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования внесены изменения: в графу «Должность» добавлена формулировка «Вид занятости».

А.А. Волков представил присутствующим членам Совета новую редакцию Формы сведений об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования и предложил ее утвердить.

Возражений и замечаний к утверждаемой форме от присутствующих членов Совета не поступило.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: утвердить Форму сведений об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации и аттестации специалистов, в т.ч. специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования, согласно приложению к настоящему протоколу.

По второму вопросу повестки дня выступил: А.А. Волков.

На основании возложенных на Совет полномочий, в соответствии с Уставом Ассоциации, А.А. Волков предложил назначить, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2024 год, аудиторскую организацию – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ" (ИНН 9701279999).

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0

Решили: назначить, для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2024 год, аудиторскую организацию – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "РАЗВИТИЕ" (ИНН 9701279999).

По третьему вопросу повестки дня выступил: А.А. Волков.

Сообщил, что в соответствии с определенным в Международном стандарте аудита (МСА) 260, лицом, отвечающим за корпоративное управление, является Председатель Совета, предложил Совету Ассоциации определить Главного бухгалтера Ассоциации Филину Наталью Николаевну лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Председателя Совета – Волкова Александра Александровича.

Голосовали: ЗА – 3, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решили: определить Главного бухгалтера Ассоциации Филину Наталью Николаевну лицом, уполномоченным взаимодействовать с аудиторской организацией от имени Председателя Совета – Волкова Александра Александровича.

Вопросы повестки дня исчерпаны. Заседание Совета Ассоциации объявлено закрытым.

Председательствующий
(Председатель Совета)

А.А. Волков

Секретарь заседания Совета

С.С. Фанеев



СВЕДЕНИЯ
об образовании, квалификации, стаже работы, повышении квалификации и аттестации специалистов,
в т.ч. специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования

№ п/п	Должность, Вид занятости	Фамилия, Имя, Отчество	Образование: (в/о) Наименование образовательной организации, специальность, квалификация, номер и дата выдачи документа об образовании*	Стаж работы		Сведения о повышении квалификации: номер и дата выдачи документа о повышении квалификации***	Сведения о НОК: номер и дата выдачи свидетельства о квалификации, срок действия, профессиональный стандарт****	Сведения об аттестации: номер, дата выдачи, срок действия протокола (удостоверения) об аттестации в Ростехнадзоре*****	Отметка о внесении специалиста в НРС: № и дата уведомления
				Общий по профессии, специальности или направлению подготовки в области архитектурно-строительного проектирования (количество лет)	в т.ч. на инженерных должностях** (количество лет)				

* Прикладываются копии документов об образовании, подтверждающие указанные сведения.

** Прикладываются копии трудовых книжек, соответствующие документы в отношении трудовых книжек в электронном виде, должностные инструкции, подтверждающие указанные сведения.

*** Прикладываются копии документов, подтверждающих повышение квалификации.

**** Прикладывается свидетельства о квалификации.

***** В случае прохождения аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), прикладываются копии протоколов (удостоверений) об аттестации, выданных Ростехнадзором.

(Должность руководителя)

(Подпись)
М.П.

(Фамилия И.О.)

«__» _____ 20__ г.