



ПРОТОКОЛ № 23/04/2018
очередного Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Дата собрания: 23 апреля 2018 года.

Место проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, сектор В.

Форма проведения очередного Общего собрания: Очная

Время начала и окончания регистрации: с 14:00 до 14:30

Время проведения собрания: с 14:35 по 15:40.

Форма голосования: по вопросам повестки дня 1-12 – открытое, 13-14 – тайное.

Основание для созыва очередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» (Протокол № 257 от 03 апреля 2018 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» - 543 (пятьсот сорок три).

На собрании присутствовали: 335 (триста тридцать пять) членов.

Кворум – 61,7 %, собрание правомочно.

Кроме членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» (далее – Ассоциация), обладающих правом голоса, на собрании присутствовали приглашенные, не обладающие правом голоса и не участвующие в голосовании:

1. Гамов Михаил Федорович - Генеральный директор Ассоциации;
2. Есиков Игорь Александрович – Заместитель Генерального отдела Ассоциации;
3. Сытник Артур Алексеевич - Председатель Правления Ассоциации;
4. Юдина Екатерина Ильинична – Начальник контрольного отдела;
5. Цветкова Ольга Ивановна – Начальник экспертного отдела Ассоциации;
6. Путь Светлана Сергеевна - Эксперт Ассоциации;
7. Пронякина Юлия Юрьевна – Ведущий специалист контрольного отдела;
8. Седова Елена Владимировна – Специалист контрольного отдела;
9. Утюгова Наталья Витальевна.

Избрание счетной комиссии очередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Гамов М.Ф. с предложением избрать счетную комиссию очередного Общего собрания в составе:

1. Юдина Екатерина Ильинична – Начальник контрольного отдела;
2. Цветкова Ольга Ивановна – Начальник экспертного отдела Ассоциации;
3. Путь Светлана Сергеевна - Эксперт Ассоциации;
4. Пронякина Юлия Юрьевна – Ведущий специалист контрольного отдела;
5. Седова Елена Владимировна – Специалист контрольного отдела.

Других предложений не поступило.

Постановили: избрать счетную комиссию очередного Общего собрания в составе:

1. Юдина Екатерина Ильинична – Начальник контрольного отдела;
2. Цветкова Ольга Ивановна – Начальник экспертного отдела Ассоциации;
3. Пусь Светлана Сергеевна - Эксперт Ассоциации;
4. Пронякина Юлия Юрьевна – Ведущий специалист контрольного отдела;
5. Седова Елена Владимировна – Специалист контрольного отдела.

Голосовали: «за» - 335, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Выступил Генеральный директор Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Гамов М.Ф. который сообщил, что в соответствии с п. 9.14.4 устава Ассоциации обязанности председателя очередного Общего собрания исполняет председатель Правления Ассоциации.

Избрание Секретаря очередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Гамов М.Ф. с предложением избрать Секретаря очередного Общего собрания. На должность Секретаря очередного Общего собрания была предложена кандидатура Заместителя Генерального директора Есикова Игоря Александровича. Других предложений не поступило.

Постановили: избрать Секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Заместителя Генерального директора Есикова Игоря Александровича

Голосовали: «за» - 335, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Открытие очередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»:

Выступил Генеральный директор Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Гамов М.Ф. с предложением открыть очередное Общее собрание. Других предложений не поступило.

Постановили: открыть очередное Общее собрание членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Голосовали: «за» - 335, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Генеральный директор Ассоциации Гамов Михаил Федорович огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (далее – Правление) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
2. Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
3. Утверждение сметы на 2018 г.
4. Утверждение бухгалтерского баланса за 2017 г.
5. Утверждение аудиторского заключения за 2017 г.
6. Утверждение перечня кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
7. Утверждение новой редакции положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

8. Утверждение положения о штрафах, применяемых в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
9. Утверждение новой редакции положения о высшем органе управления Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
10. Утверждение новой редакции положения о членстве в Ассоциации СРО «ЭкспертПроект», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
11. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
12. Исключение из состава действующих членов Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».
13. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления Ассоциации.
14. Об избрании нового члена в состав Правления Ассоциации.
15. Разное.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который предложил Председателю постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Сытнику А.А. доложить присутствующим Отчет о проделанной работе за 2017 г. и утвердить данный Отчет.

Постановили: утвердить Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» о проделанной работе за 2017 г.

Голосовали: «за» - 335, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим заслушать Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» о проделанной работе за 2017 г. –первый квартал 2018 г. и утвердить данный Отчет.

Постановили: утвердить Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» о проделанной работе за 2017 г. –первый квартал 2018 г.

Голосовали: «за» - 335, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Смету расходов на 2018 г.

Постановили: утвердить Смету расходов на 2018 г.

Голосовали: «за» - 335, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Бухгалтерский баланс за 2017 г.

Постановили: утвердить Бухгалтерский баланс за 2017 г.

Голосовали: «за» - 335, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Аудиторское заключение за 2017 г.

Постановили: утвердить Аудиторское заключение за 2017 г.

Голосовали: «за» - 335, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить перечень кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Постановили: утвердить перечень кредитных организаций для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, соответствующих требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

Голосовали: «за» - 335, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» и признать утратившей силу ранее действующую редакцию данного Положения.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» и признать утратившей силу ранее действующую редакцию данного Положения.

Голосовали: «за» - 335, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить Положение о штрафах, применяемых в Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Постановили: утвердить Положение о штрафах, применяемых в Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Голосовали: «за» - 335, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о высшем органе управления Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» и признать утратившей силу ранее действующую редакцию данного Положения.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о высшем органе управления Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» и признать утратившей силу ранее действующую редакцию данного Положения.

Голосовали: «за» - 335, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и признать утратившей силу ранее действующую редакцию данного Положения.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов и признать утратившей силу ранее действующую редакцию данного Положения.

Голосовали: «за» - 335, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

11. ПО ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» и признать утратившей силу ранее действующую редакцию данного Положения.

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» и признать утратившей силу ранее действующую редакцию данного Положения.

Голосовали: «за» - 335, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

12. ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который представил перечень членов Ассоциации, которые неоднократно уклонялись от оплаты обязательных членских взносов и, в соответствии с п. 5.3.4 Устава Ассоциации (в ред. Протокола внеочередного Общего собрания членов Ассоциации № 11/08/2017 от 11.08.2017 г.) предложил применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации к следующим организациям:

1. ООО «АЛЬФЕРАЦ» 3444261715
2. ООО «АРС-17» 7709988785
3. ООО «ИМПУЛЬССТРОЙ» 3662160040
4. ООО «МОНОЛИТСТРОЙ» 7701407534
5. ООО «НПК ОБОРОН-ЭКРАН» 7801322348
6. ООО «НСГС» 5260404396
7. ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» 7743182716
8. ООО «РЕММОНТАЖСТРОЙ» 7805082263
9. ООО «С.М.К. АЛЪЯНС» 7734699201
10. ООО «СПЕКТРСТРОЙ» 6312164911
11. ООО «СТК» 7725818847
12. ООО «СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС» 7725775992
13. ООО «ТехКомСервис» 5047113136
14. ООО «СтройМастер» 7743180807
15. ООО «А-Лидер» 7804523691
16. ООО «ВПК Энергопроект» 9705080883
17. ООО «Стройиндустрия» 7704398581
18. ООО «Глобал-Строй» 7722840330
19. ООО «Прогресс - Механизация» 7725322304
20. ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «АБРИС» 7703775300
21. ООО «ЭЛИТ БАУ» 7709968556
22. ООО «СтройЦентр» 7708244430

23.000 «Ремстройкапитал58» 7718984233

Постановили: применить меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членом Ассоциации по причине неоднократного уклонения от оплаты обязательных членских взносов к следующим организациям:

1. ООО «АЛЬФЕРАЦ» 3444261715
2. ООО «АРС-17» 7709988785
3. ООО «ИМПУЛЬССТРОЙ» 3662160040
4. ООО «МОНОЛИТСТРОЙ» 7701407534
5. ООО «НПК ОБОРОН-ЭКРАН» 7801322348
6. ООО «НСГС» 5260404396
7. ООО «ПРОФЕССИОНАЛ» 7743182716
8. ООО «РЕММОНТАЖСТРОЙ» 7805082263
9. ООО «С.М.К. АЛЪЯНС» 7734699201
10. ООО «СПЕКТРСТРОЙ» 6312164911
11. ООО «СТК» 7725818847
12. ООО «СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС» 7725775992
13. ООО «ТехКомСервис» 5047113136
14. ООО «СтройМастер» 7743180807
15. ООО «А-Лидер» 7804523691
16. ООО «ВПК Энергопроект» 9705080883
17. ООО «Стройиндустрия» 7704398581
18. ООО «Глобал-Строй» 7722840330
19. ООО «Прогресс - Механизация» 7725322304
20. ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «АБРИС» 7703775300
21. ООО «ЭЛИТ БАУ» 7709968556
22. ООО «СтройЦентр» 7708244430
23. ООО «Ремстройкапитал58» 7718984233

Голосовали: «за» - 333, «против» - нет, «воздержалось» - 2.

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который проинформировал, что в связи с поданным заявлением независимого члена постоянно действующего коллегиального органа управления (далее - Правление) Калининой Екатерины Николаевны о прекращении своих полномочий, необходимо избрать нового независимого члена Правления (в соответствии с требованиями п. 9.1 Устава Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»). Была предложена кандидатура в лице Утюговой Натальи Витальевны, представителя от ООО «Строймонтаж». Других предложений не поступило.

Постановили: избрать в качестве независимого члена Правления Утюгову Наталью Витальевну.

Голосовали: «за» - 335, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

В соответствии с п. 9.5 Устава Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения бюллетеней для голосования.

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который предложил избрать новый состав Правления Ассоциации в лице:

- 1) Сытник Артур Алексеевич - заместитель Генерального директора ООО «СтройМонтажПроект» - Председатель Правления;
- 2) Гурьева Елена Михайловна - заместитель Генерального директора ООО «БазисТорг» - член Правления;

3) Утюгова Наталья Витальевна – представитель от ООО «Строймонтаж» - независимый член Правления
Других предложений не поступило.

Постановили: избрать новый состав Правления Ассоциации в лице:

- 1) Сытник Артур Алексеевич - заместитель Генерального директора ООО «СтройМонтажПроект» - Председатель Правления;
- 2) Гурьева Елена Михайловна - заместитель Генерального директора ООО «БазисТорг» - член Правления;
- 3) Утюгова Наталья Витальевна – представитель от ООО «Строймонтаж» - независимый член Правления

Голосовали: «за» - 335, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

В соответствии с п. 9.5 Устава Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» по данному вопросу повестки дня проводилось тайное голосование путем заполнения бюллетеней для голосования.

15. ПО ПЯТНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Генерального директора Ассоциации, который передал слово Генеральному директору ООО «Финансовая опора» для озвучивания предложения по оформлению банковских гарантий и представления презентации. По данной повестке дня голосование не предусмотрено действующими внутренними положениями Ассоциации СРО «ЭкспертПроект».

ПОДПИСИ:

Председатель собрания



/Сытник А.А./

Секретарь собрания

/Есиков И. А./