Ассоциация СРО
ЭкспертПроект

Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»
(Ассоциация СРО «ЭкспертПроект»)
107078, Москва г, Орликов пер, дом 4, этаж 2,
помещение I, комната 7
тел. +7(495)151-25-21, E-mail: infosro@asoproekt.ru
сайт: http://сропроект.рф
Номер в государственном реестре саморегулируемых организаций - СРО-П-182-02042013.

ПРОТОКОЛ № 08/04/2022
очередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Дата собрания: 08 апреля 2022 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Воздвиженка 9, АУДИТОРИУМ, зал «Сотовый».
Форма проведения очередного Общего собрания: Очная
Время начала и окончания регистрации: с 15:00 до 15:30
Время проведения собрания: с 15:35 по 17:00.
Форма голосования: по вопросам повестки дня 1-11 – открытое.

Основание для созыва очередного Общего собрания – решение Правления Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» (Протокол № 1188 от 28 марта 2022 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» - 1462 (Одна тысяча четыреста шестьдесят два).
На собрании присутствовали: 937 (девятьсот тридцать семь) членов (Приложение 1).
Кворум – 64 %, собрание правомочно.

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. Терещенко Евгению Валерьевну – Ведущего специалиста контрольного отдела;
2. Доронину Екатерину Александровну – Специалиста контрольного отдела Ассоциации;
3. Седову Елену Владимировну - Специалиста дисциплинарного отдела Ассоциации;
4. Пронякину Юлию Юрьевну – Заместителя начальника контрольного отдела.

Других предложений не поступило.

Постановили: избрать счетную комиссию очередного Общего собрания в составе:

1. Терещенко Евгению Валерьевну – Ведущего специалиста контрольного отдела;
2. Доронину Екатерину Александровну – Специалиста контрольного отдела Ассоциации;
3. Седову Елену Владимировну - Специалиста дисциплинарного отдела Ассоциации;
4. Пронякину Юлию Юрьевну – Заместителя начальника контрольного отдела.

Голосовали: «за» - 937, «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 по развитию Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Лабазановой Ольги Ивановны. Других предложений не поступило.

Постановили: избрать Секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» заместителя Генерального директора по развитию Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» Лабазанову Ольгу Ивановну.

Голосовали: «за» - 937, «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» - 937, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Генеральный директор Ассоциации Гамов Михаил Федорович огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации СРО "ЭкспертПроект" за 2021 г.

2. Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО "ЭкспертПроект" за 2021г.

3. Об утверждении бухгалтерского баланса за 2021 г.

4. Об утверждении аудиторского заключения за 2021 г.

5. Об утверждении сметы на 2022 г.

6. Решение о способе размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств саморегулируемой организации.

7. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

8. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

9. Об утверждении новой редакции Положения о членстве.

10. О предоставлении Ассоциацией СРО "ЭкспертПроект" займов членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29 декабря 2004 №191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года №938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам" и наделении постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации соответствующими полномочиями.

11. Об утверждении новой редакции Положения о реестре членов.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил Председателю постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Туманову Д.К. доложить присутствующим Отчет о проделанной работе за 2021 г. и утвердить данный Отчет.
Постановили: утвердить Отчет Председателя постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» о проделанной работе за 2021 г.
Голосовали: «за» - 937, «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 2021 г. и утвердить данный Отчет.
Постановили: утвердить Отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации СРО «ЭкспертПроект» о проделанной работе за 2021 г.
Голосовали: «за» - 937, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Бухгалтерский баланс за 2021 г.
Постановили: утвердить Бухгалтерский баланс за 2021 г.
Голосовали: «за» - 937, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Аудиторское заключение за 2021 г.
Постановили: утвердить Аудиторское заключение за 2021 г.
Голосовали: «за» - 937, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил присутствующим утвердить Смету расходов на 2022 г.
Постановили: утвердить Смету расходов на 2022 г.
Голосовали: «за» - 937, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Слушали Генерального директора Ассоциации, который сообщил о вступивших с 1 июня 2021г. требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 №662.
Постановили: Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации могут размещаться в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021г. №662. Поручить Генеральному директору Ассоциации обеспечить размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО «Совкомбанк».
Голосовали: «за» - 937, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
Постановили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных

организаций «ЭкспертПроект», в том числе способы и правила размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: «за» - 937, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Голосовали: «за» - 937, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

9. ПО ДЕВЯТОМУ 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.

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.

Голосовали: «за» - 937, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который изложил содержание части 17 статьи 3.3. Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ и положениях Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

Генеральный директор Ассоциации сообщил, что на основании вышеизложенного и в целях осуществления возможности предоставления займов членам Ассоциации, Общему собранию членов Ассоциации необходимо принять решение о предоставлении займов членам Ассоциации и наделить коллегиальный орган управления Ассоциации соответствующими полномочиями.

Постановили:

1. Предоставить займы членам Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с частью 17 статьи 3.3. Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ, положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам».

2. Наделить коллегиальный органа управления – Правление Ассоциации полномочиями по принятию решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации из средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также полномочиями по принятию решений об одностороннем отказе от договора займа (исполнения договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользованием займом, об обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по договору займа.

3. Поручить исполнительному органу – Генеральному директору Ассоциации обеспечить надлежащую оценку документов, представленных в составе заявки на предоставление займа, подписание договора займа, перечисление денежных средств со специального банковского счета Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации в соответствии с решением Правления Ассоциации о предоставлении

займа, осуществление контроля за использованием средств займа в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 года № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам» (далее также – Постановление Правительства № 938), включая, в случае необходимости, на основании решения Правления Ассоциации, направление уведомлений в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет заемщика, на который зачислена сумма займа, об отказе в списании денежных средств с банковского счета в пользу третьих лиц; направление заемщику требований о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом; направление требований в кредитные организации о списании суммы займа и процентов за пользованием займом с банковских счетов заемщиков на специальный банковский счет Ассоциации; своевременное направление в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, документов, предусмотренных Постановлением Правительства № 938.

Голосовали: «за» - 937, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

11. ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали Генерального директора Ассоциации, который предложил утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о реестре членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект».

Голосовали: «за» - 937, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания _____ /Туманов Д.К./

Секретарь собрания _____ /Лабазанова О.И./