ПРОТОКОЛ № 26/05/2017
очередного Общего собрания членов
Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»

Дата собрания: 26 мая 2017 года.
Место проведения: 115114, г. Москва, Павелецкая наб., дом 2, стр. 2
Форма проведения внеочередного Общего собрания: очная
Время начала и окончания регистрации 11.00 - 12.00
Время проведения собрания: 12.00 - 13.00
Форма голосования: по вопросам повестки дня 1-14 –открытое.

Основание для созыва Общего собрания – решение Правления Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» (Протокол № 114 от 19 апреля 2017 года).

Всего членов высшего органа управления - Общего собрания членов Ассоциации проектировщиков саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» - 350 (триста пятьдесят).
На собрании присутствовали 204 (Двести четыре) члена.
Кворум – 58%, 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. Ионова Лариса Евгеньевна - Председатель Правления Ассоциации;
3. Кулаков Владимир Анатольевич - Член Правления Ассоциации;
4. Коновалов Сергей Валерьевич - Член Правления Ассоциации;
5. Рулева Алина Алексеевна- специалист отдела контроля Ассоциации;
6. Тростина Наталья Игоревна- эксперт Ассоциации;
7. Пронякина Юлия Юрьевна - эксперт Ассоциации.

Избрали Председателем собрания – Гамова Михаила Федоровича;
Секретарем собрания – Есиков Игорь Александрович;
Счетную комиссию - в составе:
1. Рулева Алина Алексеевна;
2. Тростина Наталья Игоревна;
3. Пронякина Юлия Юрьевна.

Голосовали: «за» - 204, «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель собрания Гамов М.Ф. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Решение о порядке формирования КФ ВВ (части 9,10 ст. 3.3 ФЗ-191).
2. Решение о способе размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации.
3. Утверждение размеров взносов в КФ ОДО.
4. Решение о восполнении средств компенсационного фонда Ассоциации. **(часть 6 статьи 55.16 ГрК РФ).**
5. Об утверждении новой редакции Положения о порядке членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию.
6. Об утверждении новой редакции Положения о мерах дисциплинарного воздействия, о порядке и основаниях их применения в Ассоциации.
7. Об утверждении Положения о порядке проведения Ассоциации анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.
8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации.
9. Об утверждении положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации.
10. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации.
11. Об утверждении новой редакции Положения об Исполнительном органе Ассоциации.
12. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Ассоциации.
13. Об утверждении новой редакции Положения о порядке ведения реестра Ассоциации.
14. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации с изменениями.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Гамова Михаила Федоровича, в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, **сформировать компенсационный фонд возмещения вреда.** Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 настоящего Кодекса.

Постановили: Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда.

Голосовали: «за» - 190, «против» - нет, «воздержалось» - 14.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Гамова Михаила Федоровича, который сообщил о том, что в соответствии с п. 5 статьи 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации «Исключительная компетенция общего собрания членов саморегулируемой организации» необходимо принять решение о способе размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств в кредитной организации в соответствии с Постановлением 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». Возложить обязанность по определению кредитной организации в соответствии с Постановлением 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» для размещения компенсационного фонда Возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств на Правление Ассоциации. Возложить обязанность по открытию специальных банковских счетов в кредитной организации в соответствии с Постановлением 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» на Генерального директора Ассоциации.

Постановили: в соответствии с Постановлением 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» принять решение о способе размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств в кредитной организации, возложить обязанность по определению кредитной организации для размещения компенсационного фонда Возмещения вреда и компенсационного фонда Договорных обязательств на Правление Ассоциации, возложить обязанность по открытию специальных банковских счетов в кредитной организации на Генерального директора Ассоциации.

Голосовали: «за» - 182, «против» - 7, «воздержалось» - 15.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Гамова Михаила Федоровича, с информацией об установлении и утверждении размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Предложено установить размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации с учетом Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.07.2016 N 372-ФЗ :

размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации составляет:

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Постановили: утвердить установленные размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации. Уплата взносов осуществляется в сроки и на условиях, в соответствии с «Положением о КФ ОДО».
Голосовали: «за» - 190, «против» - 9, «воздержалось» - 5.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Гамова Михаила Федоровича, который доложил, что денежные средства компенсационного фонда Ассоциации были размещены на депозитных счетах российских кредитных организаций, у которых были отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности. Требования о возврате средств компенсационного фонда Ассоциации включены в реестры требований кредиторов. Процесс возврата средств может занимать длительное время. При этом до завершения конкурсного производства в соответствии с законодательством указанные средства являются средствами компенсационного фонда Ассоциации. Однако, в соответствии с законом № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» саморегулируемая организация не позднее 01 июля 2017 года обязана сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в размере, который установлен внутренними документами Ассоциации, исходя из фактического количества действующих членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам.
Предлагается: до 16 июня 2017 года действующим членам Ассоциации пополнить средства компенсационного фонда до размеров, предусмотренных действующим законодательством, путем оплаты целевого членского взноса в размере 35000 (тридцати пяти тысяч) руб.
Постановили: каждому действующему члену Ассоциации оплатить целевой членский взнос в размере 35000 (тридцати пяти тысяч) руб. на расчетный счет Ассоциации в срок до 16 июня 2017 года.
Голосовали: «за» - 186, «против» - 2, «воздержалось» - 16.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Гамова Михаила Федоровича, который предложил утвердить новою редакцию Положения о порядке членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциации.
Постановили: утвердить новою редакцию Положения о порядке членства, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов в Ассоциации.
Голосовали: «за» - 181, «против» - 1, «воздержалось» - 22.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Гамова Михаила Федоровича, который предложил утвердить новою редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия, о порядке и основаниях их применения в Ассоциации.

Постановили: утвердить новою редакцию Положение о мерах дисциплинарного воздействия, о порядке и основаниях их применения в Ассоциации.

Голосовали: «за» - 181, «против» - 1, «воздержалось» - 22.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Гамова Михаила Федоровича, который предложил утвердить Положение о порядке проведения Ассоциации анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Постановили: утвердить Положение о порядке проведения Ассоциации анализа деятельности своих членов на основе информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

Голосовали: «за» - 181, «против» - 1, «воздержалось» - 22.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Гамова Михаила Федоровича, который предложил утвердить Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации.

Постановили: утвердить Положение о компенсационном фонде договорных обязательств Ассоциации.

Голосовали: «за» - 181, «против» - 1, «воздержалось» - 22.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Гамова Михаила Федоровича, который предложил утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации.

Постановили: утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 181, «против» - 1, «воздержалось» - 22.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Гамова Михаила Федоровича,, который предложил утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании членов Ассоциации.

Постановили: утвердить новою редакцию Положения об Общем собрании членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 181, «против» - 1, «воздержалось» - 22.

11. ПО ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Гамова Михаила Федоровича,, который предложил утвердить новую редакцию Положения об Исполнительном органе Ассоциации.

Постановили: утвердить новою редакцию Положения об Исполнительном органе Ассоциации.

Голосовали: «за» - 181, «против» - 1, «воздержалось» - 22.

12. ПО ДВИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Гамова Михаила Федоровича,, который предложил утвердить новую редакцию Положения о Правлении Ассоциации.

Постановили: утвердить новою редакцию Положения о Правлении Ассоциации.

Голосовали: «за» - 181, «против» - 1, «воздержалось» - 22.

13. ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Гамова Михаила Федоровича,, который предложил утвердить новую редакцию Положения о порядке ведения реестра Ассоциации.

Постановили: утвердить новою редакцию Положения о порядке ведения реестра Ассоциации.

Голосовали: «за» - 181, «против» - 1, «воздержалось» - 22.

14. ПО ЧЕТЫРНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ:

Слушали: Гамова Михаила Федоровича,, который предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации с изменениями.

Постановили: утвердить новою редакцию Устава Ассоциации с изменениями.

Голосовали: «за» - 200, «против» - нет, «воздержалось» - 4.

Председатель собрания Гамов М.Ф. объявил о том, что Общее собрание рассмотрело все вопросы повестки дня, замечаний и дополнений не поступило. На этом общее собрание объявляется закрытым.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания _____ /Гамов М.Ф./

Секретарь собрания _____ /Есиков И.А./