

Протокол №26
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

| | |
|---------------------------------|---|
| Вид собрания | Внеочередное Общее собрание членов |
| Дата проведения | 22 июня 2017 года |
| Место проведения | г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстром-сервис», 4 этаж) |
| Время начала регистрации членов | 13 часов 30 минут. |
| Время открытия Собрания | 14 часов 00 минут. |
| Время закрытия Собрания | 16 часов 00 минут. |
| Дата составления протокола | 22 июня 2017 года |

В составе членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» на 22.06.2017г. состоят 90 членов.

Присутствовали:

Члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (Ассоциации СРО «ОСП») в количестве 47 представителя организаций (список прилагается), что составляет 52 % от общего числа членов.

На собрании присутствует более 50% от общего числа членов Ассоциации СРО «ОСП», собрание правомочно принимать решения, вынесенные на повестку дня.

Председателем собрания избран: В.Н. Потапов – Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСП», ЗАО трест «Смоленскагропромстрой».

Секретарем собрания избрана: Волох Светлана Марковна – Специалист ООО «АСУ».

Формирование рабочих органов

Потапов В.Н. предложил для ведения Общего собрания избрать рабочие органы: секретариат и счетную комиссию.

Предложил избрать секретариат в количестве 3 человек.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Потапов В.Н. предложил в состав секретариата избрать следующие кандидатуры:

- Волох Светлана Марковна – Специалист ООО «АСУ».
- Моисейченкова Ирина Игоревна (Ассоциация СРО «ОСП»)
- Пятраускас Елена Васильевна (Ассоциация СРО «ОСП»)

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Потапов В.Н. предложил избрать мандатную комиссию в количестве 3-х человек.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Предложил в состав мандатной комиссии избрать следующие кандидатуры:

- Смирнова Владлена Юрьевна (ООО «Смолтелеком»);
- Губкина Екатерина Евгеньевна (Ассоциация СРО «ОСП»);
- Астраханцева Галина Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»).

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Потапов В.Н. предложил избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек.

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Предложил избрать в состав счетной комиссии:

- Петров Василий Викторович (ПК «Проектировщик»);
- Степанова Ольга Николаевна (ООО «Дом-проект»);
- Пятраускас Евгений Антанович – (ООО «Наладчик»);

Голосовали: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Повестка дня

1. О реализации положений Федерального закона от 03.07.2016г. 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»
2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Ассоциации.

3. Об избрании члена Правления Ассоциации.
4. Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации СРО «ОСП»:
5. О признании утратившими силу внутренних документов Ассоциации.
6. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по итогам 2017г.
7. Об установлении размера взносов в Ассоциации.
8. Исключение из состава членов
9. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся об основных положениях Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» и о действиях, которые были предприняты Ассоциацией и членам Ассоциации для его реализации в установленные законом сроки. Донесена информация о вступивших в силу изменениях в Градостроительный кодекс РФ.

Потапов В.Н. предложил принять информацию к сведению
члены Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: информацию Тихонова А.В. принять к сведению.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Председателя Правления Ассоциации Потапова Вениамина Николаевича, сообщившего собравшимся о том, что в адрес Ассоциации поступило заявление от члена Правления Ассоциации Зеленского Александра Андреевича о досрочном прекращении полномочий члена Правления в связи с прекращением его трудовых отношений с ООО «Проект-сервис» в качестве руководителя. Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Правления Ассоциации относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации. Предложил проголосовать за досрочное прекращение с 22.06.2017г. полномочий члена Правления Ассоциации Зеленского Александра Андреевича

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

Досрочно прекратить с 22.06.2017г. полномочия члена Правления Ассоциации Зеленского Александра Андреевича.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Председателя Правления Ассоциации Потапова Вениамина Николаевича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с прекращением с 22.06.2017г. полномочия члена Правления Ассоциации Зеленского Александра Андреевича необходимо избрать члена Правления со сроком полномочий до 26.05.2018г. (срок полномочий основного состава Правления). Согласно требованиям Федерального закона «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г. и Положения о Правлении Ассоциации, вступающего в силу с 01.07.2017г., о наличии в составе Правления не менее 1/3 независимых членов.

На заседании Правления Ассоциации (Протокол №126 от 02.06.2017г.) было решено выдвинуть для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации кандидатуру Зеленского Александра Андреевича – представителя ООО «Горжилстрой» в члены Правления Ассоциации в качестве независимого члена со сроком полномочий до 26.05.2018г. (на срок полномочий избранного Правления Ассоциации). Согласие кандидата получено.

Предложил в бюллетень для тайного голосования включить кандидатуру Зеленского Александра Андреевича

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Зеленского Александра Андреевича в качестве независимого члена со сроком полномочий до 26.05.2018г. (на срок полномочий избранного Правления Ассоциации)

Потапов В.Н. объявил тайное голосование с использованием бюллетеней по избранию члена Правления.

После проведения тайного голосования Счетная комиссия подвела итоги по выборам члена Правления Ассоциации СРО «ОСП» 22.06.2017г. Председатель Счетной комиссии Пятраускас Е.А. огласил итоги тайного голосования по выборам членов Правления Ассоциации СРО «ОСП» от 22.06.2017г.

Зарегистрировано участников 47.

В список для тайного голосования была внесена следующая кандидатура:

-Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»).

Выдано бюллетеней по количеству лиц, имеющих право на голосование 47.

При вскрытии избирательных ящиков оказалось 45.

Признано недействительными 0 бюллетеня.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- Зеленский Александр Андреевич (ООО «Проект-сервис») «за» - 45, «против» - 0;

Соответственно членом Правления Ассоциации СРО «ОСП» в качестве независимого члена со сроком полномочий до 26.05.2018г. (на срок полномочий избранного Правления Ассоциации) избран: Зеленский Александр Андреевич (ООО «Горжилстрой»).

Выступил Тихонов А.В., который предложил утвердить итоги заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» от 22.06.2017г. по выборам члена Правления Ассоциации СРО «ОСП»

члены Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить итоги заседания Счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации СРО «ОСП» от 22.06.2017г. по выборам независимого члена Правления Ассоциации СРО «ОСП» - Зеленого Александра Андреевича (ООО «Горжилстрой») со сроком полномочий до 26.05.2018г. (на срок полномочий избранного Правления Ассоциации).

- направить сведения об избранном члене Правления Ассоциации в Ростехнадзор для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», необходимо утверждение локальных нормативных документов Ассоциации, а именно:

- Положение о защите персональных данных в Ассоциации СРО «ОСП»;

- Стандарт Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» - «Требования к членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их специалистам), осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства»

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича о необходимости прекращения действия с 01.07.2017г. нижеперечисленных документов:

- Положение о компенсационном фонде утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);

- Положение о Дисциплинарной комиссии утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);

- Требования о страховании членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);

- Правила контроля утвержденных решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);

- Положение о контрольной комиссии утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);
- Положение о раскрытии информации утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);
- Правила обеспечения имущественной ответственности членов утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);
- Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций – членов Ассоциации СРО «ОСП» утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);
- Требования к системе аттестации руководителей и специалистов организаций – членов Ассоциации СРО «ОСП», осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);
- Правила саморегулирования утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (за исключением выполнения таких работ на особо опасных' технически сложных объектах капитального строительства и объектах использования атомной энергии) утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);
- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18).

Потапов В.Н. предложил членам собрания проголосовать.
 члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: прекратить с 01.07.2017г. действие следующих документов:

- Положение о компенсационном фонде утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);
- Положение о Дисциплинарной комиссии утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);
- Требования о страховании членами саморегулируемой организации гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);
- Правила контроля утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);
- Положение о контрольной комиссии утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);
- Положение о раскрытии информации утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);
- Правила обеспечения имущественной ответственности членов утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);
- Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций – членов Ассоциации СРО «ОСП» утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);
- Требования к системе аттестации руководителей и специалистов организаций – членов Ассоциации СРО «ОСП», осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства и подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);

- Правила саморегулирования утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к видам работ по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (за исключением выполнения таких работ на особо опасных' технически сложных объектах капитального строительства и объектах использования атомной энергетики) утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18);

- Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации от 11.12.2014г. (Протокол № 18).

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича сообщившего о том, что в соответствии с п. 2 статьи 65.3 Гражданского Кодекса РФ, к исключительной компетенции Общего Собрания Ассоциации относится назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации. На заседании Правления от 20.06.2017г. были рассмотрены коммерческие предложения от аудиторских фирм. Правлением принято решение рекомендовать Общему собранию членов утвердить ООО «Аудиторская фирма «СТОРНО», в качестве аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2017г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить ООО «Аудиторская фирма «СТОРНО», в качестве аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2017г.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся, что заседанием Правления Ассоциации СРО «ОСП» от 20.06.2017г. был рассмотрен вопрос о необходимости изменения размера членских взносов в связи с отменой с 01.07.2017г. свидетельств о допуске. Предлагается установить регулярный членский взнос в следующих размерах:

| | |
|--|----------------|
| Организация не подавшая заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров | 5500 руб./мес. |
| Организация подавшая заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров | 6500 руб./мес. |

Выступил Председатель Правления Ассоциации СРО «ОСП» Потапов В.Н., сообщивший собравшимся о том, что вопрос о размере членских взносов обсуждался на Правлении Ассоциации и предложил членам Ассоциации проголосовать по вопросу утверждения размера членских взносов,

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

- установить регулярный членский взнос с 01.07.2017г. в следующих размерах:

| | |
|--|----------------|
| Организация не подавшая заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров | 5500 руб./мес. |
| Организация подавшая заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров | 6500 руб./мес. |

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что за членом Ассоциации ООО «ВК Сервис» числится задолженность по оплате членских взносов за январь 2017г. – июнь 2017г. в размере 33000рублей и задолженность по оплате целевого взноса в Национальное объединение (утвержденного Общим собранием членов Ассоциации от 11.12.2014г. Протокол №18) в размере 5500рублей.

На основании норм Градостроительного кодекса РФ и Положения о дисциплинарной ответственности, действующего в Ассоциации СРО «ОСП», при неоднократной неуплате в течение одного года членских взносов, к организации могут быть применены меры дисциплинарной ответственности в виде исключения из членов Ассоциации.

Решением Правления Ассоциации (Протокол №127 от 20.06.2017г.) вопрос о прекращении действия свидетельства ООО «ВК Сервис» № 0012-2012-7714575293--П-3 от 16.10.2012г. был вынесен на рассмотрение Общего собрания Ассоциации 22.06.2017г.

На дату проведения Общего собрания членов Ассоциации ООО «ВК Сервис» не погасило задолженность. На контакт организация не идет. На телефонные звонки и письма не отвечает.

Предложил вынести решение о прекращении действия свидетельства ООО «ВК Сервис» № 0012-2012-7714575293--П-3 от 16.10.2012г. и исключить ООО «ВК Сервис» из состава членов Ассоциации СРО «ОСП».

Потапов В.Н. предложил членам собрания проголосовать.
члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Прекратить действие свидетельства ООО «ВК Сервис» № 0012-2012-7714575293--П-3 от 16.10.2012г.

- Исключить ООО «ВК Сервис» из состава членов Ассоциации СРО «ОСП».

Председатель собрания

В.Н. Потапов

Секретарь собрания:

С.М. Волох



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)