

Протокол №21
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение смоленских проектировщиков»

Вид собрания Внеочередное Общее собрание членов
Дата проведения 26 октября 2016 года
Место проведения г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстром-сервис», 4 этаж)
Время начала регистрации участников 13 часов 30 минут.
Время открытия Собрания 14 часов 00 минут.
Время закрытия Собрания 16 часов 00 минут.
Дата составления протокола 27 октября 2016 года

В составе членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» на 26.10.2016г. состоят 92 члена.

Присутствовали:

Члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (Ассоциации СРО «ОСП») в количестве 55 представителя организаций (список прилагается), что составляет 59 % 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».

- Губкина Екатерина Евгеньевна (Ассоциация СРО «ОСП»)

- Пятраускас Елена Васильевна (Ассоциация СРО «ОСП»)

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

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

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

Предложил в состав счетной комиссии избрать следующие кандидатуры:

- Агеенко Наталья Михайловна (ООО «Гамаюн-Н»);

- Кобзева Наталья Дмитриевна (ЗАО предприятие «Атомэнергостройпроект»);

- Астраханцева Галина Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»).

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

Повестка дня

1. Доклад Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» по изменениям в Градостроительное законодательство РФ и о реализации положений Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.
3. Формирование компенсационного фонда возмещения вреда, установление размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда.
4. Размещение средств компенсационного фонда и компенсационного фонда возмещения вреда.

5. Изменение размера вступительного взноса.

6. Утверждение аудиторской компании для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2016г.

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 необходимо предпринять Ассоциации и членам Ассоциации для его реализации в установленные законом сроки.

Потапов В.Н. предложил принять информацию к сведению

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- принять информацию к сведению.

2. По второму вопросу повестки дня слушали 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 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ОСП».

Положение было разработано Ассоциацией и направлено членам Правления на рассмотрение. После рассмотрения документа, было принято решение вынести вопрос о принятии и утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП». Проект документа для ознакомления членами Ассоциации СРО «ОСП» был размещен на сайте Ассоциации.

Предложил утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ОСП» и признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде Ассоциации СРО «ОСП» утвержденное решением внеочередного Общего собрания членов (Протокол №18 от 11.12.2014г.), с момента вступления в силу Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ОСП».

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ОСП».

- признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде Ассоциации СРО «ОСП» утвержденное решением внеочередного Общего собрания членов (Протокол №18 от 11.12.2014г.), с момента вступления в силу Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ОСП».

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о порядке формирования компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации необходимости установление размера взносов в компенсационный фонд возмещения вреда за одного члена Ассоциации.

Предложил:

- принять решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и установить минимальные размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации по обязательствам.

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- сформировать компенсационный фонд возмещения вреда на основании заявлений членов саморегулируемой организации с указанием уровня ответственности по обязательствам;

- установить размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда за одного члена саморегулируемой организации в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам в соответствии с минимальным размером взноса в компенсационный фонд возмещения вреда установленного ч.10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ и Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации:

- 1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- 2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- 3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- 4) один миллион рублей в случае, если член саморегулируемой организации планирует выполнять инженерные изыскания, подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

- поручить Генеральному директору Ассоциации на основании заявлений членов определить сумму компенсационного фонда возмещения вреда;

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся, что в соответствии с п.2 ст. 3.3. Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса» Ассоциация обязана в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Предложил:

- поручить Правлению Ассоциации осуществить выбор кредитной организации соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации для дальнейшего размещения средств компенсационного фонда и компенсационного фонда возмещения вреда на специальном счете.

- поручить Генеральному директору Ассоциации, в установленный законодательством Российской Федерации срок разместить денежные средства компенсационного фонда и компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете, в выбранной Правлением кредитной организации и уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, а так же разместить информацию на сайте Ассоциации в сети "Интернет".

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- поручить Правлению Ассоциации осуществить выбор кредитной организации соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации для размещения средств компенсационного фонда и компенсационного фонда возмещения вреда на специальном счете;

- поручить Генеральному директору Ассоциации, в установленный законодательством Российской Федерации срок разместить денежные средства компенсационного фонда и компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете, в выбранной Правлением кредитной организации и уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, а так же разместить информацию на сайте Ассоциации в сети "Интернет".

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича сообщившего собравшимся, что заседанием Правления Ассоциации СРО «ОСП» от 25.10.2015г. был рассмотрен вопрос об необходимости изменения размера вступительного взноса. Тихонов Александр Владимирович предложил установить размер членских взносов дифференцировано, в следующих размерах:

Организация	Вступительный взнос
Вновь вступающие юридические лица (индивидуальные предприниматели), не состоявшие ранее ни в одной саморегулируемой организации	10 000 руб.
Юридические лица (индивидуальные предприниматели), пришедшие из других СРО, а так же юридические лица (индивидуальные предприниматели), ранее исключенные из СРО	5 000 руб.
Организации, добровольно прекратившие членство в Ассоциации СРО «Объединение Смоленских Проектировщиков», при повторном вступлении	0 руб.

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

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ:

- установить вступительный взнос в следующих размерах:

Организация	Вступительный взнос
Вновь вступающие юридические лица (индивидуальные предприниматели), не состоявшие ранее ни в одной саморегулируемой организации	10 000 руб.
Юридические лица (индивидуальные предприниматели), пришедшие из других СРО, а так же юридические лица (индивидуальные предприниматели), ранее исключенные из СРО	5 000 руб.
Организации, добровольно прекратившие членство в Ассоциации СРО «Объединение Смоленских Проектировщиков», при повторном вступлении	0 руб.

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 25.10.2016г. 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 2016г.

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 2016г.

Председатель собрания

В.Н. Потапов

Секретарь собрания:



С.М. Волох