

**Протокол №25**  
**Внеочередного Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации**  
**«Объединение смоленских проектировщиков»**

Вид собрания    Внеочередное Общее собрание членов  
Дата проведения    20 апреля 2017 года  
Место проведения    г.Смоленск, ул.Энгельса, д.23а (актовый зал ЗАО «Смолстром-сервис», 4 этаж)  
Время начала регистрации участников    9 часов 30 минут.  
Время открытия Собрания    10 часов 00 минут.  
Время закрытия Собрания    12 часов 00 минут.  
Дата составления протокола    20 апреля 2017 года

В составе членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» на 20.04.2017г. состоят 86 членов.

**Присутствовали:**

Члены Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение смоленских проектировщиков» (Ассоциации СРО «ОСП») в количестве 44 представителя организаций (список прилагается), что составляет 51 % 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 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»);
- Бывшева Тамара Александровна (Ассоциация СРО «ОСП»)
- Губкина Екатерина Евгеньевна (Ассоциация СРО «ОСП»)

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

**Повестка дня**

1. Утверждение изменений, вносимых в Устав Ассоциации СРО «ОСП»
2. Внесение изменений и утверждение локального нормативного документа Ассоциации СРО «ОСП»: – Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
3. Утверждение локальных нормативных документов Ассоциации СРО «ОСП»:
  - Положение об общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП»;
  - Положение о Правлении Ассоциации СРО «ОСП»;
  - Положение о Генеральном директоре Ассоциации СРО «ОСП»;
  - Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП»;

4. Информирование членов Ассоциации о требованиях к специалистам по организации архитектурно-строительного проектирования связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ.

5. Исключение из состава членов.

**1. По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича**, сообщившего собравшимся о том, что в связи с вступлением в силу изменений в Градостроительный кодекс РФ, необходимо утверждение изменений, вносимых Устав Ассоциации СРО «ОСП» включив в него положения относительно формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, наделения Общего собрания членов Ассоциации полномочиями по утверждению аудиторской организации и зарегистрировать новую редакцию Устава Ассоциации в установленном законом порядке. Новая редакция Ассоциации СРО «ОСП» была разработана дирекцией и направлена членам Правления на рассмотрение. После рассмотрения новой редакции Устава Ассоциации СРО «ОСП», было принято решение вынести вопрос о принятии и утверждении новой редакции Устава Ассоциации СРО «ОСП» на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП». Проект документа для ознакомления членами Ассоциации СРО «ОСП» был размещен на сайте Ассоциации.

**Потапов В.Н.** предложил утвердить изменения в Уставе, принять его в новой редакции и зарегистрировать новую редакцию Устава Ассоциации в установленном законом порядке.

члены Общего собрания членов НП СРО «ОСП»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить изменения в Уставе и принять Устав Ассоциации СРО «ОСП» в новой редакции и зарегистрировать новую редакцию Устава Ассоциации в установленном законом порядке.

**2. По второму 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 изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСП».

Новая редакция Положения была разработана Ассоциацией и направлена членам Правления на рассмотрение. После рассмотрения документа, было принято решение вынести вопрос о принятии и утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств на Общее собрание членов Ассоциации СРО «ОСП». Проект документа для ознакомления членами Ассоциации СРО «ОСП» был размещен на сайте Ассоциации.

Предложил утвердить изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСП».

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ОСП» в новой редакции.

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича**, сообщившего собравшимся о необходимости приведения в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016г. №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» внутренних документов Ассоциации и подтверждения Ассоциацией СРО «ОСП» статуса саморегулируемой организации. Были переработаны следующие документы:

- Положение об общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП»;

- Положение о Правлении Ассоциации СРО «ОСП»;
- Положение о Генеральном директоре Ассоциации СРО «ОСП»;
- Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП»;

Указанные документы, за исключением Положения о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП», будут применяться в Ассоциации с 01.07.2017г. при условии внесения сведений об указанных документах в государственный реестр саморегулируемых организаций. члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить следующие документы:

- Положение об общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП»;
- Положение о Правлении Ассоциации СРО «ОСП»;
- Положение о Генеральном директоре Ассоциации СРО «ОСП»;
- Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП»;

Выступил Тихонов А.В. предложил признать утратившими силу следующих документов:

- Положение об общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП» (от 11.12.2014г.);
- Положение о Правлении Ассоциации СРО «ОСП» (от 11.12.2014г.);
- Положение о Председателе Правления Ассоциации СРО «ОСП» (от 11.12.2014г.);
- Положение о Генеральном директоре Ассоциации СРО «ОСП» (от 11.12.2014г.);
- Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» (от 11.12.2014г.).

с момента вступления в силу внутренних документов в новой редакции

Потапов В.Н. предложил членам собрания проголосовать.

члены Общего собрания Ассоциации СРО «ОСП»

#### **ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** прекратить действие следующих документов:

- Положение об общем собрании членов Ассоциации СРО «ОСП» (от 11.12.2014г.);
- Положение о Правлении Ассоциации СРО «ОСП» (от 11.12.2014г.);
- Положение о Председателе Правления Ассоциации СРО «ОСП» (от 11.12.2014г.);
- Положение о Генеральном директоре Ассоциации СРО «ОСП» (от 11.12.2014г.);
- Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «ОСП» (от 11.12.2014г.).

с момента вступления в силу внутренних документов в новой редакции

**4. По четвертому 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. Донесена информация о готовящихся изменениях в Градостроительный кодекс РФ.

Отдельно доложил о необходимости наличия у члена саморегулируемой организации в области проектирования, специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования, а так же требованиях к таким специалистам.

Ответил на вопросы членов.

Потапов В.Н. предложил членам собрания принять информацию Тихонова А.В. к сведению.

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Ассоциации СРО «ОСП» Тихонова Александра Владимировича,** сообщившего собравшимся о том, что 27.01.2017 г. Контрольной комиссией Ассоциации была проведена плановая проверка соблюдения требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства члена Ассоциации СРО «ОСП» - ООО

«ИКОМ». По результатам проверки был составлен Акт № 004/17 от 27.01.2017 г., с указанием выявленных в ходе проверки нарушений и сроке устранения нарушений до 14.02.2017 г.

Выявленные нарушения ООО «ИКОМ» не были устранены в установленный срок.

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №45 от 14.02.17 г.) действие Свидетельства о допуске ООО «ИКОМ» № 0022-2014-6730055042--П-4 от 24.04.2014г. было приостановлено на срок до 14.03.2017г.

Решением Дисциплинарной комиссии (Протокол №47 от 20.03.17 г.) действие Свидетельства о допуске ООО «ИКОМ» № 0022-2014-6730055042--П-4 от 24.04.2014г. было приостановлено на срок до 14.04.2017г.

Протоколом Дисциплинарной комиссии (№ 48 от 14.04.2017г.) было вынесено решение о вынесении вопроса о прекращении действия свидетельства ООО «ИКОМ» № 0022-2014-6730055042--П-4 от 24.04.2014г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на рассмотрение Правления Ассоциации СРО «ОСП».

Так же за ООО «ИКОМ» числится задолженность по оплате членских взносов за июль 2016г. – март 2017г. в размере 58500рублей и задолженность по оплате целевого взноса в Национальное объединение (утвержденного Общим собранием членов Ассоциации от 11.12.2014г. Протокол №18) в размере 5500рублей.

Решением Правления Ассоциации (Протокол №123 от 17.04.2017г.) вопрос о прекращении действия свидетельства ООО «ИКОМ» № 0022-2014-6730055042--П-4 от 24.04.2014г. был вынесен на рассмотрение Общего собрания Ассоциации 20.04.2017г.

На основании норм Градостроительного кодекса РФ и Положения о членстве Ассоциации СРО «ОСП», действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства прекращается в отношении определенного вида или видов работ по решению Правления Ассоциации, в случае неустранения членом Ассоциации в установленный срок выявленных нарушений, если действие свидетельства о допуске члена Ассоциации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства приостановлено. При этом, прекращение действия свидетельства о допуске влечет за собой принятие решения об исключении из состава членов Ассоциации.

На дату проведения Общего собрания членов Ассоциации нарушения ООО «ИКОМ» не были устранены.

Предложил вынести решение о прекращении действия свидетельства ООО «ИКОМ» № 0022-2014-6730055042--П-4 от 24.04.2014г. и исключить ООО «ИКОМ» 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 «ИКОМ» № 0022-2014-6730055042--П-4 от 24.04.2014г.

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

**Председатель собрания:**



**Секретарь собрания:**

**В.Н. Потапов**

**С.М. Волох**