



Некоммерческое партнерство
«СРО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009)

ПРОТОКОЛ № 22

**общего собрания членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация «Объединенные разработчики проектной документации»**

Санкт-Петербург

10 декабря 2015 года

Место проведения собрания: конгресс-холл «Васильевский», зал Александровский (адрес: Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, дом 2), начало в 14:00 час, окончание в 16:15 час.

Всего членов некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», далее Партнерство, по состоянию на 10 декабря 2015 года – 328 (триста двадцать восемь).

Присутствовали, по результатам регистрации, подтвержденным мандатной комиссией, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные представители 292 (двести девяносто два) членов Партнерства. Список участников собрания прилагается (Приложение 1).

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 14:30 час. Протокол заседания мандатной комиссии утвержден единогласно. Кворум собрания подтвержден.

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросам повестки дня вел избранный председатель собрания. Подсчет голосов при тайном голосовании по вопросам повестки дня вела избранная Счетная комиссия.

На собрание приглашены: Петушков Андрей Сергеевич – директор, Фунтикова Виктория Сергеевна – руководитель Инспекции, Коноплянников Максим Михайлович – член Совета, Люкшин Алексей Михайлович – член Совета.

Открыл работу собрания (на основании п.7.18 Устава Партнерства) – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Партнерства.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня собрания в соответствии с проектом, предложенным правлением Партнерства, а именно:

1. Об исключении из состава Партнерства.
2. О результатах работы Партнерства и его органов в 2015 году.
3. Об исполнении бюджета Партнерства (сметы доходов и расходов) в 2015 году и взносах членов Партнерства в 2016 году.
4. Разное.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение, а также приняли к сведению предложения правления о рабочей программе собрания.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенную правлением Партнерства повестку дня собрания, а именно:

1. Об исключении из состава Партнерства.
2. О результатах работы Партнерства и его органов в 2015 году.
3. Об исполнении бюджета Партнерства (сметы доходов и расходов) в 2015 году и взносах членов Партнерства в 2016 году.
4. Разное.

Результаты голосования: «ЗА» - 292, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель собрания предложил сформировать рабочие органы собрания в составе, предложенном правлением Партнерства, а именно:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область, Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург, Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург.

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург, Асташова Ольга Владимировна, Санкт-Петербург, Лагутин Валерий Борисович, Москва.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Аронсон Тимофей Михайлович, Санкт-Петербург, Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область, Сынзыныс Андрей Борисович, Московская область.

4. Секретарь собрания – Грозная Ольга Александровна, секретарь правления Партнерства.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сформировать рабочие органы собрания в следующем составе:

1. Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления.

2. Секретарь собрания – Грозная Ольга Александровна, секретарь правления Партнерства.

3. Мандатная комиссия:

Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область,
Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург,
Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург.

4. Счетная комиссия:

Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург,
Асташова Ольга Владимировна, Санкт-Петербург,
Лагутин Валерий Борисович, Москва.

5. Редакционная комиссия:

Аронсон Тимофей Михайлович, Санкт-Петербург,
Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область,
Сынзыныс Андрей Борисович, Московская область.

Результаты голосования: «ЗА» - 292, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

Начало собрания: 14.05;

Продолжительность собрания: 2,5 часа;

Завершение собрания: 16.30.

Продолжительность выступлений: основных - до 30 минут, дополнительных - до 5 минут, справки - до 2 минут.

Вопросы не задавали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить предложенный правлением Партнерства регламент работы собрания без внесения изменений и дополнений, а именно:

Начало собрания: 14.05;

Продолжительность собрания: 2,5 часа;

Завершение собрания: 16.30.

Продолжительность выступлений: основных - до 30 минут, дополнительных - до 5 минут, справки - до 2 минут.

Результаты голосования: «ЗА» - 292, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель правления Зайцев С.В., директор Петушков А.С. и старший специалист дирекции Партнерства Сташкевич Д.Ю. провели церемонию награждения руководителей организаций – членов Партнерства памятной медалью «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (награжден Аронсон Тимофей Михайлович, генеральный директор ООО «Северо-западная лифтовая компания»), памятными медалями «За трудовые заслуги» (награждены: Сериков Сергей Иванович, генеральный директор ООО «Центр реставрации, реконструкции и управления инвестициями в строительстве», Сынзыныс Андрей Борисович, генеральный директор ООО «ТОРУС», Бааш Галина Владимировна, исполнительный директор ООО «Кель-СПб»); Благодарностями правления Партнерства за личный вклад в создание и обеспечение устойчивого развития саморегулируемой организации (награждены: Пеньтюк Павел Михайлович – главный специалист Партнерства, Фунтикова Виктория Сергеевна – руководитель инспекции Партнерства).

По вопросу 1 повестки дня:

Руководитель специализированного органа Партнерства - инспекции Фунтикова В.С. выступила с предложением об исключении из состава Партнерства группы членов Партнерства в соответствии с перечнем (Приложения 2 и 3), в связи с неисполнением ими требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Партнерства в отношении оплаты регулярных членских взносов и по другим основаниям, а также обосновал свое предложение.

Вопросы не задавали. С содокладом по вопросу повестки дня выступил член правления Партнерства Разживин А.Л.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списком (Приложение 2) с даты принятия настоящего решения.
3. Исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списками (Приложение 3) с 30 декабря 2015 года в случае неустранения ими оснований для исключения.

4. Контроль за устранением предприятиями указанными выше, оснований для их исключения из состава Партнерства возложить на правление и директора Партнерства согласно их компетенциям.

5. Поручить директору Партнерства в соответствии с требованиями ГрК РФ в установленном порядке уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору путем направления соответствующего уведомления в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство (основание – п.14 ст.55.5 ГрК РФ).

Результаты голосования: «ЗА» - 291, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 2 повестки дня:

Выступил председатель правления Зайцев С.В. с сообщением о положении дел с саморегулированием строительной отрасли, а также о результатах деятельности Партнерства и его органов.

С содокладами по вопросу повестки дня выступили: Александров А.В. – заместитель председателя правления, Люкшин А.М. – член Совета Партнерства, Конопляников Максим Михайлович, с сообщением о результатах сотрудничества Партнерства Рохликов И.П. – член правления. Петушков А.С. – директор Партнерства, выступил со справкой о величине компенсационного фонда, формируемого в соответствии с требованиями ГрК РФ.

Председатель правления Партнерства предложил принять к сведению сообщения выступавших о результатах работы Партнерства и его органов в 2015 году, а также поставить на вопрос голосования решение о поручении правлению организовать работу по подготовке новой редакции Устава (с учетом изменений в действующем законодательстве) для рассмотрения на очередном общем собрании членов Партнерства.

Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившие предложения.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить правлению организовать работу по подготовке новой редакции Устава (с учетом изменений в действующем законодательстве) для рассмотрения на очередном общем собрании членов Партнерства.

Результаты голосования: «ЗА» - 288, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 3 повестки дня:

Председатель правления Зайцев С.В. представил участникам собрания предварительный отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) за 9 месяцев 2015 года и предложил утвердить новую редакцию бюджета (сметы доходов и расходов) на 2015 год. Проект предлагаемого на утверждение документа роздан участникам собрания и размещен на официальном сайте Партнерства. Кроме того, председатель правления предложил:

1. Вопрос об изменении размера регулярных членских взносов рассмотреть на очередном общем собрании членов Партнерства.
2. В целях повышения эффективности работы Партнерства, установить с 01 января 2016 года следующие размеры вступительного взноса в Партнерство:

– для предприятий/индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство, ранее являвшихся членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, лишенных статуса саморегулируемой организации – 1 000 рублей;

– для предприятий/индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство, являющихся аффилированными по отношению к членам Партнерства, в том числе бывшим членам Партнерства – 15 000 рублей;

– для иных предприятий/индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство – 30 000 рублей.

3. Подтвердить решение общего собрания членов Партнерства от 04 июня 2015 года, протокол №20, по вопросу размера вступительного взноса для предприятий/индивидуальных предпринимателей, повторно вступающих в состав Партнерства.

4. Установить, что с 01 января 2016 года размер пени за несвоевременную уплату членами Партнерства регулярного членского взноса составляет 0,2% от суммы просроченного платежа в день, при этом начисление пени осуществляется ежемесячно с даты наступления просрочки платежа до даты погашения задолженности или исключения члена, допустившего несвоевременную уплату регулярного взноса, из состава Партнерства.

5. В связи с установлением размера пени по п. 4 настоящего решения, в целях недопущения возложения чрезмерной финансовой нагрузки на членов Партнерства предоставить правлению право по его решению уменьшать размер начисленной пени либо отказаться от её взыскания в случае уплаты членом Ассоциации суммы основного долга в полном размере, но не более чем за 12 месяцев.

С содокладом по вопросу повестки дня выступил директор Петушков А.С. и член правления Партнерства Разживин А.Л.

Были заданы вопросы. Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившие предложения.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Утвердить новую редакцию бюджета (сметы доходов и расходов) на 2015 год (Приложение 4).

2. Вопрос об изменении размера регулярных членских взносов рассмотреть на очередном общем собрании членов Партнерства.

3. В целях повышения эффективности работы Партнерства, установить с 01 января 2016 года следующие размеры вступительного взноса в Партнерство:

– для предприятий/индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство, ранее являвшихся членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, лишенных статуса саморегулируемой организации – 1 000 рублей;

– для предприятий/индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство, являющихся аффилированными по отношению к членам Партнерства, в том числе бывшим членам Партнерства – 15 000 рублей;

– для иных предприятий/индивидуальных предпринимателей, вступающих в Партнерство – 30 000 рублей.

4. Подтвердить решение общего собрания членов Партнерства от 04 июня 2015 года, протокол №20, по вопросу размера вступительного взноса для предприятий/индивидуальных предпринимателей, повторно вступающих в состав Партнерства.

5. Установить, что с 01 января 2016 года размер пени за несвоевременную уплату членами Партнерства регулярного членского взноса составляет 0,2% от суммы просроченного платежа в день, при этом начисление пени осуществляется ежемесячно с даты наступления просрочки платежа до даты погашения задолженности или исключения члена, допустившего несвоевременную уплату регулярного взноса, из состава Партнерства.

6. В связи с установлением размера пени по п. 5 настоящего решения, в целях недопущения возложения чрезмерной финансовой нагрузки на членов Партнерства предоставить правлению право по его решению уменьшать размер начисленной пени либо отказаться от её взыскания в случае уплаты членом Ассоциации суммы основного долга в полном размере, но не более чем за 12 месяцев.

Результаты голосования: «ЗА» - 288, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 4 повестки дня:

Выступил председатель правления Зайцев С.В. с сообщением о необходимости избрания персонального состава постоянно действующего коллегиального органа – Совета Партнерства, в связи с окончанием срока полномочий, и представил кандидатуры, предложенные правлением Партнерства:

- АВСЮКЕВИЧ Алексей Петрович – член Совета, представитель участника Партнерства;
- ГРОЗНАЯ Ольга Александровна – секретарь Совета, представитель участника Партнерства;
- ЗАЙЦЕВ Сергей Владимирович – председатель Совета, представитель участника Партнерства;
- ИРЖЕМБИЦКАЯ Мария Геннадьевна – независимый член Совета;
- КОНОПЛЯННИКОВ Максим Максимович – независимый член Совета;
- КУЗЬМИН Михаил Михайлович – член Совета, представитель участника Партнерства;
- ЛЮКШИН Алексей Михайлович – независимый член Совета;
- САФОНЕНКО Владислав Викторович – член Совета, представитель участника Партнерства;
- ШИЛОВ Виталий Николаевич – заместитель председателя Совета, представитель участника Партнерства.

Кроме того, Зайцев С.В. предложил общему собранию принять решение организовать работу по подготовке программы и плана развития Партнерства (с учетом изменений в действующем законодательстве) для их рассмотрения на очередном общем собрании членов Партнерства.

Были заданы вопросы.

Участники собрания в выступлениях с мест обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Избрать членами постоянно действующего коллегиального органа - Совета Партнерства, на 2 года следующих лиц:

- АВСЮКЕВИЧ Алексей Петрович - член Совета, представитель участника Партнерства;

- ГРОЗНАЯ Ольга Александровна - секретарь Совета, представитель участника Партнерства;

- ЗАЙЦЕВ Сергей Владимирович - председатель Совета, представитель участника Партнерства;

- ИРЖЕМБИЦКАЯ Мария Геннадьевна - независимый член Совета;

- КОНОПЛЯННИКОВ Максим Максимович - независимый член Совета;

- КУЗЬМИН Михаил Михайлович - член Совета, представитель участника Партнерства;

- ЛЮКШИН Алексей Михайлович - независимый член Совета;

- САФОНЕНКО Владислав Викторович - член Совета, представитель участника Партнерства;

- ШИЛОВ Виталий Николаевич - заместитель председателя Совета, представитель участника Партнерства.

2. Поручить правлению организовать работу по подготовке программы и плана развития Партнерства (с учетом изменений в действующем законодательстве) для их рассмотрения на очередном общем собрании членов Партнерства.

Результаты голосования: «ЗА» - 292, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.В. Зайцев

О.А. Грозная