



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

ПРОТОКОЛ № 25
**общего собрания членов ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединенные разработчики проектной документации»**

Санкт-Петербург

01 ноября 2016 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, офис Ассоциации, конференц-зал, начало в 16:00 час, окончание в 17:40 час.

Всего членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», далее Ассоциация, по состоянию на 01 ноября 2016 года – 322 (триста двадцать два).

Присутствовали, по результатам регистрации, подтвержденным мандатной комиссией, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные представители 298 (двести девяносто восемь) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (Приложение 1).

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 16:20 час. Протоколы заседаний мандатной комиссии утверждены единогласно. Кворум собрания подтвержден.

Подсчет голосов при открытом голосовании по вопросам повестки дня вел председатель собрания.

На собрании присутствовали приглашенные лица: Петушкова Наталия Сергеевна – директор, Фунтикова Виктория Сергеевна – руководитель Инспекции Ассоциации.

Открыл работу собрания (на основании п.6.18 Устава Ассоциации) – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Председатель собрания предложил утвердить рабочую программу собрания, предварительно одобренную правлением Ассоциации, а именно:

15.00 – 16.00: Регистрация участников собрания.

16.05 – 16.15: Открытие собрания. Принятие рабочей программы и формирование рабочих органов.

16.15 – 16.25: Подтверждение кворума, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.25 - 17.30: Работа по вопросам повестки дня.

17.30 – 17.45: Завершение работы собрания.

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

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Утвердить следующую рабочую программу Общего собрания членов Ассоциации:

15.00 – 16.00: Регистрация участников собрания.

16.05 – 16.15: Открытие собрания. Принятие рабочей программы и формирование рабочих органов.

16.15 – 16.25: Подтверждение кворума, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.25 - 17.30: Работа по вопросам повестки дня.

17.30 – 17.45: Завершение работы собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 298, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

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

1. Мандатная комиссия в составе трех человек, персонально: Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург; Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область; Михеева Екатерина Андреевна, Санкт-Петербург.

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область; Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург; Миронова Анна Александровна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Наволоцкий Андрей Васильевич, Санкт-Петербург; Горячев Максим Петрович, Санкт-Петербург; Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область.

4. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

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 Ассоциации.

3. Мандатная комиссия:

Авсюкевич Алексей Петрович, Санкт-Петербург,
Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область,
Михеева Екатерина Андреевна, Санкт-Петербург.

4. Счетная комиссия:

Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область,
Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург,
Миронова Анна Александровна, Санкт-Петербург.

5. Редакционная комиссия:

Наволоцкий Андрей Васильевич, Санкт-Петербург;
Горячев Максим Петрович, Санкт-Петербург;
Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область.

Результаты голосования: «ЗА» - 298, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Состоялось выступление председателя мандатной комиссии (Шилов В.Н.). Протоколы заседаний мандатной комиссии утверждены Общим собранием единогласно. Кворум собрания подтвержден.

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

1. О результатах работы Ассоциации в период с 30 сентября по 01 ноября 2016 года и планах работы до 01 июля 2017 года.
2. Об отмене отдельных решений Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 30 сентября 2016 года.
3. О внутреннем документе «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации».
4. Об исключении из состава Ассоциации.
5. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации.

Вопросы не задавали. Предложения об изменении и/или дополнении повестки дня собрания не поступали. Участники собрания в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

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

1. О результатах работы Ассоциации в период с 30 сентября по 01 ноября 2016 года и планах работы до 01 июля 2017 года.
2. Об отмене отдельных решений Общего собрания членов Ассоциации, состоявшегося 30 сентября 2016 года.
3. О внутреннем документе «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации».
4. Об исключении из состава Ассоциации.
5. Об очередном Общем собрании членов Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» - 298, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

Начало собрания: 16.05 час;

Продолжительность собрания: 1 час 40 минут;

Завершение собрания: 17.45 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 10 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 Ассоциации регламент работы собрания без внесения изменений и дополнений, а именно:

Начало собрания: 16.05 час;

Продолжительность собрания: 1 час 40 минут;

Завершение собрания: 17.45 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 10 минут, дополнительных - до 5 минут, справки - до 2 минут.

Результаты голосования: «ЗА» - 298, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 1 повестки дня:

Выступил председатель собрания с сообщением о результатах работы Ассоциации в период с 30 сентября по 01 ноября 2016 года, в том числе: о результатах проверки работы Ассоциации органами прокуратуры, работы по реализации ФЗ №372, о завершении 31 октября с.г. процедуры государственной регистрации новой редакции Устава и изменения директора Ассоциации и др., а также о планах работы до 01 июля 2017 года, в том числе: о планах работы правления, дирекции, инспекции и других органов Ассоциации, включая подготовку очередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил собранию принять следующие решения:

1. Рекомендовать для применения членами Ассоциации формы документов (прилагаются):

* Уведомление о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации без перехода в другую саморегулируемую организацию;

* Уведомление о сохранении членства в Ассоциации;

* Заявление о намерении выполнять договоры подряда, заключаемые с обязательным использованием конкурентных (конкурсных) процедур.

2. Ввести для членов Ассоциации целевой взнос, предназначенный для финансирования юридического сопровождения и контроля деятельности членов Ассоциации при выполнении ими договоров, заключенных с обязательным (согласно действующему законодательству) использованием конкурсных процедур, в размере 60 (шестьдесят) тысяч рублей, установить срок уплаты взноса – не позже 01 июля 2017 года.

3. Установить с 01 ноября 2016 года по 01 июля 2017 года размер вступительного взноса для предприятий/предпринимателей, вступающих в состав Ассоциации, равным размеру их регулярного членского взноса за один месяц.

4. Поручить директору разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, сформированного в соответствии со ст. 55.4 и 55.16 ГрК РФ, в ПАО «Московский кредитный банк».

5. Поручить директору учитывать результаты сверки взаиморасчетов с членами Ассоциации, переходящими в другие саморегулируемые организации согласно требованиям п.1 ч.5 ст. 3.3 ФЗ №191 от 29.12.2004 г. «О введении в действие ГрК РФ», при перечислении их взноса, уплаченного в компенсационный фонд Ассоциации, в указанные саморегулируемые организации, и не допускать образование задолженности членов, переходящих в другие саморегулируемые организации, перед Ассоциацией.

С содокладами по вопросу повестки дня выступил: Петушков А.С., Алексеев Д.Ю. – члены правления Ассоциации.

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

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Рекомендовать для применения членами Ассоциации формы документов:
 - * Уведомление о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации без перехода в другую саморегулируемую организацию (Приложение 2);
 - * Уведомление о сохранении членства в Ассоциации (Приложение 3);
 - * Заявление о намерении выполнять договоры подряда, заключаемые с обязательным использованием конкурентных (конкурсных) процедур (Приложение 4).
3. Отложить рассмотрение вопроса о введении для членов Ассоциации целевого взноса, предназначенного для финансирования юридического сопровождения и контроля деятельности членов Ассоциации при выполнении ими договоров, заключенных с обязательным (согласно действующему законодательству) использованием конкурентных (конкурсных) процедур, до очередного Общего собрания членов Ассоциации.
4. Установить с 01 ноября 2016 года по 01 июля 2017 года размер вступительного взноса для предприятий/предпринимателей, вступающих в состав Ассоциации, равным размеру их регулярного членского взноса за один месяц.
5. Поручить директору разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, сформированного в соответствии со ст. 55.4 и 55.16 ГрК РФ, в ПАО «Московский кредитный банк».
6. Поручить директору учитывать результаты сверки взаиморасчетов с членами Ассоциации, переходящими в другие саморегулируемые организации согласно требованиям п.1 ч.5 ст. 3.3 ФЗ № 191 от 29.12.2004 г. «О введении в действие ГрК РФ», при перечислении их взноса, уплаченного в компенсационный фонд Ассоциации, в указанные саморегулируемые организации, и не допускать образование задолженности членов, переходящих в другие саморегулируемые организации, перед Ассоциацией.

Результаты голосования: «ЗА» - 298, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

Выступил председатель собрания с предложением отменить решение, ошибочно принятое Общим собранием членов Ассоциации, состоявшимся 30 сентября 2016 года, протокол № 24, по вопросу 5 повестки дня в отношении исключения из состава Ассоциации: ООО КОМПАНИЯ «ЮСТАС», ИНН 7602040050.

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

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Отменить решение, ошибочно принятое Общим собранием членов Ассоциации, состоявшимся 30 сентября 2016 года, протокол № 24, по вопросу 5 повестки дня в отношении исключения из состава Ассоциации ООО КОМПАНИЯ «ЮСТАС», ИНН 7602040050.
3. Поручить директору Ассоциации в установленный срок уведомить о принятом решении Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве

лиц, осуществляющих инженерные изыскания и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).

Результаты голосования: «ЗА» - 298, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

Выступил председатель собрания с предложением утвердить внутренний документ Ассоциации «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в Ассоциации «СРО «ОРПД», обосновал свое предложение и прокомментировал основные положения предлагаемого документа, подготовленного дирекцией Ассоциации.

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

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации: «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда в Ассоциации «СРО «ОРПД» (Приложение 5).
3. Поручить директору Ассоциации в установленный ГрК РФ срок, уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Результаты голосования: «ЗА» - 298, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня:

Руководитель специализированного органа - инспекции Ассоциации Фунтикова В.С. выступила с предложением об исключении из состава Ассоциации группы членов Ассоциации в соответствии со списками (Приложения 6 и 7), в связи с неисполнением ими требований Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации в отношении оплаты регулярных членских взносов и по другим основаниям, а также обосновала свое предложение.

Были заданы вопросы. С содокладом по вопросу повестки дня выступил член правления Ассоциации 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 Ассоциации предприятия в соответствии со списком (Приложение 6) с даты принятия настоящего решения.
3. Исключить из состава Ассоциации предприятия в соответствии со списком (Приложение 7) в случае неустранения ими оснований для исключения в срок до 01 декабря 2016 года.
4. Исключать из состава Ассоциации предприятия/индивидуальных предпринимателей, указанные в п. 3 настоящего решения, в случае их обращения в Ассоциацию с заявлением (уведомлением) о добровольном выходе из состава Ассоциации с рабочего дня, предшествующего дню поступления в Ассоциацию указанного выше заявления (уведомления).

5. Контроль за устранением указанными выше членами Ассоциации, оснований для их исключения из состава Ассоциации возложить на правление и директора Ассоциации согласно их компетенциям.

6. Поручить директору Ассоциации 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), а также внести необходимые изменения и дополнения в реестр членов Ассоциации на её официальном сайте.

Результаты голосования: «ЗА» - 297, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 6 повестки дня:

Выступил председатель собрания с предложением признать целесообразным проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации в период с 02 по 09 декабря 2016 года.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Признать целесообразным проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации в период с 02 по 09 декабря 2016 года.
3. Поручить правлению установить точную дату проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации и организовать его подготовку.

Результаты голосования: «ЗА» - 298, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания



С.В. Зайцев

О.А. Грозная