



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

ПРОТОКОЛ № 27
общего собрания членов ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединенные разработчики проектной документации»

Санкт-Петербург

17 марта 2017 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, конференц-зал, начало в 15:00 час, окончание в 17:00 час.

Всего членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», далее Ассоциация, по состоянию на 17 марта 2017 года – 302 (триста два).

Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные представители 275 (двести семьдесят пять) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (Приложение 1).

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 15:10 час. Протоколы заседаний мандатной комиссии утверждены единогласно. Кворум собрания подтвержден.

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

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:

14.00 – 15.00: Регистрация участников собрания.

15.05 – 15.15: Открытие собрания. Подтверждение кворума собрания. Формирование рабочих органов. Утверждение повестки дня и регламента собрания.

15.15 – 16.55: Работа по вопросам повестки дня.

16.55 – 17.00: 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:

14.00 – 15.00: Регистрация участников собрания.

15.05 – 15.15: Открытие собрания. Подтверждение кворума собрания. Формирование рабочих органов. Утверждение повестки дня и регламента собрания.

15.15 – 16.55: Работа по вопросам повестки дня.

16.55 – 17.00: Завершение работы собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 275, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания предложил сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе, предложенном правлением Ассоциации, а именно:

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

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Петриченко Анна Сергеевна, Санкт-Петербург; Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург; Миронова Анна Александровна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Наволоцкий Андрей Васильевич, Санкт-Петербург; Антипина Ольга Петровна, 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 количественном и персональном составе:

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

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

3. Мандатная комиссия:

Авсюкевич Наталья Юрьевна, Санкт-Петербург,
Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область,
Михеева Екатерина Андреевна, Санкт-Петербург.

4. Счетная комиссия:

Петриченко Анна Сергеевна, Санкт-Петербург,
Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург,
Миронова Анна Александровна, Санкт-Петербург.

5. Редакционная комиссия:

Наволоцкий Андрей Васильевич, Санкт-Петербург;
Антипина Ольга Петровна, Санкт-Петербург;
Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область.

Результаты голосования: «ЗА» - 275, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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 и планах работы Ассоциации по реализации ФЗ № 372 «О внесении изменений в ГрК РФ...».

2. О внутренних документах Ассоциации.

3. Об исключении из состава Ассоциации.

4. Об отмене отдельных решений Общего собрания членов Ассоциации.

5. Разное.

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 и планах работы Ассоциации по реализации ФЗ № 372 «О внесении изменений в ГрК РФ...».

2. О внутренних документах Ассоциации.

3. Об исключении из состава Ассоциации.

4. Об отмене отдельных решений Общего собрания членов Ассоциации.

5. Разное.

Результаты голосования: «ЗА» - 275, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

Начало собрания: 15.00 час;

Продолжительность собрания: 2 часа 00 минут;

Завершение собрания: 17.00 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 15 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: 15.00 час;

Продолжительность собрания: 2 часа 00 минут;

Завершение собрания: 17.00 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 15 минут, дополнительных - до 5 минут, справки - до 2 минут.

Результаты голосования: «ЗА» - 275, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 1 повестки дня:

Выступил председатель собрания с сообщением о результатах работы Ассоциации в период с 02 декабря 2016 года по 16 марта 2017 года, а также о планах работы до 01 июля 2017 года, в том числе: о планах работы правления, дирекции, инспекции и других органов Ассоциации по формированию компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; по размещению средств компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств и возмещения вреда Ассоциации; по подготовке к внесению сведений о специалистах членов Ассоциации в соответствующий Национальный реестр специалистов, предусмотренный ГрК РФ; по подготовке и утверждению внутренних документов Ассоциации, необходимых для сохранения статуса саморегулируемой организации после 01 июля с.г.; по организации

страхования ответственности членов Ассоциации на период с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года (с учетом новых требований ГрК РФ), а также по подготовке очередного Общего собрания членов Ассоциации.

С содокладами по вопросу повестки дня выступили: Петушков А.С., член правления, президент Ассоциации; Пеньтюк П.М., главный специалист дирекции Ассоциации; Алексеев Д.Ю., секретарь правления Ассоциации; Разживин А.Л., член правления Ассоциации; Александров А.В., член правления Ассоциации; Зайцев Н.С. (приглашен на собрание), директор АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов».

Были заданы вопросы.

Председатель собрания предложил участникам собрания принять следующие решения по вопросу повестки дня:

- 1) сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению;
- 2) сформировать, предусмотренный ГрК РФ и соответствующим внутренним документом Ассоциации, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, и разместить средства компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств и возмещения вреда Ассоциации в ПАО «Московский кредитный банк» и ПАО «Промсвязьбанк»;
- 3) начать работу по подготовке к внесению сведений о специалистах членов Ассоциации в соответствующий Национальный реестр специалистов, предусмотренный ГрК РФ;
- 4) продолжить работу по подготовке и утверждению внутренних документов Ассоциации, необходимых для сохранения статуса саморегулируемой организации после 01 июля с.г.;
- 5) правлению и директору в соответствии с их компетенциями организовать страхование ответственности членов Ассоциации на период с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года (с учетом новых требований ГрК РФ);
- 6) установить следующие размер и срок уплаты единовременного целевого взноса на организацию страхования ответственности членов Ассоциации на период с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года:

– размер – в размере, соответствующем регулярному членскому взносу за 1 месяц, но не менее 7500 руб., НДС не облагается;

– срок – не позже 30 июня с.г.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить правлению и директору Ассоциации в соответствии с их компетенциями:
 - 1) сформировать, предусмотренный ГрК РФ и соответствующим внутренним документом Ассоциации, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, и разместить средства компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств и возмещения вреда Ассоциации в ПАО «Московский кредитный банк» и ПАО «Промсвязьбанк»;
 - 2) начать работу по подготовке к внесению сведений о специалистах членов Ассоциации в соответствующий Национальный реестр специалистов, предусмотренный ГрК РФ;

3) продолжить работу по подготовке и утверждению внутренних документов Ассоциации, необходимых для сохранения статуса саморегулируемой организации после 01 июля с.г.;

4) организовать страхование ответственности членов Ассоциации на период с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года (с учетом новых требований ГрК РФ).

3. Установить следующие размер и срок уплаты единовременного целевого взноса на организацию страхования ответственности членов Ассоциации на период с 01 июля 2017 года по 30 июня 2018 года:

1) размер – в размере, соответствующем регулярному членскому взносу за 1 месяц, но не менее 7500 руб., НДС не облагается;

2) срок – не позже 30 июня с.г.

Результаты голосования: «ЗА» - 273, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 2 повестки дня:

Выступил председатель собрания с предложением, ранее одобренным правлением Ассоциации, утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации» и «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию обращений» (прилагаются), обосновал свое предложение и прокомментировал основные положения представленных документов.

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 внутренних документов Ассоциации:

1) «Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании предоставляемой ими в форме отчетов информации» (Приложение 2);

2) «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации и иных поступивших в Ассоциацию обращений» (Приложение 3).

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» - 274, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

Руководитель специализированного органа - инспекции Ассоциации Фунтикова В.С. выступила с сообщением о несоответствии группы членов Ассоциации в соответствии со списком (Приложения 4) требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации в отношении уплаты регулярных членских взносов и по другим основаниям.

С содокладом по вопросу повестки дня выступил член правления Ассоциации Разживин А.Л.

Были заданы вопросы.

Председатель собрания предложил участникам собрания принять следующее решение по вопросу повестки дня, ранее одобренным правлением Ассоциации, и обосновал свое предложение:

– исключить из состава Ассоциации с 31 марта 2017 года организации (в соответствии с приложением 4) в случае неустранения ими оснований для исключения до указанного срока;

– исключать из состава Ассоциации организации, указанные в предыдущем абзаце настоящего решения, в случае их обращения в Ассоциацию в срок до 31 марта с.г. с заявлением (уведомлением) о добровольном выходе из состава Ассоциации, в т.ч. с целью перехода в другую саморегулируемую организацию, с рабочего дня, предшествующего дню поступления в Ассоциацию указанного выше заявления (уведомления);

– контроль за устранением указанными в абзаце 1 настоящего решения членами Ассоциации оснований для их исключения из состава Ассоциации возложить на правление и директора Ассоциации согласно их компетенциям;

– поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Исключить из состава Ассоциации с 31 марта 2017 года организации (в соответствии с приложением 4) в случае неустранения ими оснований для исключения до указанного срока.
3. Исключать из состава Ассоциации организации, указанные в пункте 2 настоящего решения, в случае их обращения в Ассоциацию в срок до 31 марта с.г. с заявлением (уведомлением) о добровольном выходе из состава Ассоциации, в т.ч. с целью перехода в другую саморегулируемую организацию, с рабочего дня, предшествующего дню поступления в Ассоциацию указанного выше заявления (уведомления).
4. Контроль за устранением указанными в п.2 настоящего решения членами Ассоциации оснований для их исключения из состава Ассоциации возложить на правление и директора Ассоциации согласно их компетенциям.
5. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).

Результаты голосования: «ЗА» - 273, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 4 повестки дня:

Председатель собрания предложил участникам собрания отменить решения общего собрания членов Ассоциации от 02 декабря 2016 года, протокол № 26, об исключении из членов Ассоциации ООО «Ярпроектстрой», ИНН 7604127884, в связи с устранением указанным юридическим лицом оснований для его исключения из состава Ассоциации. Предложение поддержано правлением Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Отменить решение общего собрания членов Ассоциации от 02 декабря 2016 года, протокол № 26, об исключении из состава Ассоциации ООО «Ярпроектстрой», ИНН 7604127884, в связи с устранением указанным юридическим лицом оснований для его исключения из состава Ассоциации.
3. Поручить директору Ассоциации в установленном порядке и срок разместить соответствующие сведения в реестре членов Ассоциации и направить их в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (НОПРИЗ).

Результаты голосования: «ЗА» - 267, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 5 повестки дня:

Председатель собрания сообщил участникам собрания о предложении правления Ассоциации провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в срок не позже 21 апреля с.г., предусмотрев в повестке дня вопрос об утверждении внутренних документов Ассоциации, необходимых для сохранения статуса саморегулируемой организации после 01 июля с.г.

Вопросы не задавали. Участники собрания обсудили и поддержали поступившее от правления Ассоциации предложение.

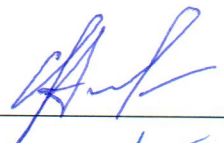
СОБРАНИЕ РЕШИЛО:


1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Считать целесообразным проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации в срок не позже 21 апреля с.г., предусмотрев в повестке дня вопрос об утверждении внутренних документов Ассоциации, необходимых для сохранения статуса саморегулируемой организации после 01 июля с.г.
3. Подготовку собрания поручить правлению и директору Ассоциации в соответствии с их компетенциями.

Результаты голосования: «ЗА» - 275, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель собрания





С.В. Зайцев

Секретарь собрания

Д.Ю. Алексеев