



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

ПРОТОКОЛ № 26
**общего собрания членов ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединенные разработчики проектной документации»**

Санкт-Петербург

02 декабря 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 02 декабря 2016 года – 319 (триста девятнадцать).

Присутствовали, по результатам регистрации, подтвержденным мандатной комиссией, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные представители 289 (двести восемьдесят девять) 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 – 16.30: Подтверждение кворума, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.30 - 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 – 16.30: Подтверждение кворума, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.30 - 17.30: Работа по вопросам повестки дня.

17.30 – 17.45: Завершение работы собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 289, «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 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; Горячев Максим Петрович, Санкт-Петербург; Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область.

4. Секретарь собрания – Грозная Ольга Александровна, 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 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;
Горячев Максим Петрович, Санкт-Петербург;
Истомина Тамара Константиновна, Ленинградская область.

Результаты голосования: «ЗА» - 289, «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 01 ноября по 02 декабря с.г. и планах работы до 01 июля 2017 года.
2. О внутреннем документе «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации».
3. О внутреннем документе «Положение о ревизионной комиссии Ассоциации».
4. О персональном составе ревизионной комиссии Ассоциации.
5. Об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации в 2016 году.
6. Об исключении из состава Ассоциации.
7. 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 работы Ассоциации в период с 01 ноября по 02 декабря с.г. и планах работы до 01 июля 2017 года.
2. О внутреннем документе «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации».
3. О внутреннем документе «Положение о ревизионной комиссии Ассоциации».
4. О персональном составе ревизионной комиссии Ассоциации.
5. Об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации в 2016 году.
6. Об исключении из состава Ассоциации.
7. Разное.

Результаты голосования: «ЗА» - 289, «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» - 289, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

По вопросу 1 повестки дня:

Выступил председатель собрания с сообщением о результатах работы Ассоциации в период с 01 ноября по 02 декабря 2016 года, 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.

Были заданы вопросы. С содокладом по вопросу повестки дня выступила директор Ассоциации Петушкова Н.С. и предложила принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению. Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО: Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

Результаты голосования: «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

Выступил председатель собрания с предложением утвердить внутренний документ Ассоциации «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 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 обеспечения договорных обязательств в Ассоциации «СРО «ОРПД» (Приложение 2).
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» - 289, «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 ревизионной комиссии 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 ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ОРПД» (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» - 289, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня:

Выступил председатель собрания с предложением утвердить персональный состав ревизионной комиссии Ассоциации и представил кандидатуры, предложенные правлением Ассоциации:

- Михеева Екатерина Андреевна;
- Кислицына Наталья Владимировна;
- Панкратова Елена Викторовна.

Были заданы вопросы. Председатель собрания выступил с кратким сообщением о биографии и трудовой деятельности представленных кандидатов. Участники собрания обсудили и в выступлениях с мест поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить следующий персональный состав ревизионной комиссии Ассоциации:
 - Михеева Екатерина Андреевна;
 - Кислицына Наталья Владимировна;
 - Панкратова Елена Викторовна.

Результаты голосования: «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 5 повестки дня:

Председатель собрания представил проект предварительного отчета об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 11 месяцев 2016 года и предложил внести изменения в бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2016 год в соответствии с фактическими доходами и расходами 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. Внести изменения в бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2016 год в соответствии с фактическими доходами и расходами Ассоциации.

Результаты голосования: «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 6 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 4 и 5), 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.

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 с 05 декабря 2016 года предприятия (в соответствии с приложением 4).
3. Исключить из состава Ассоциации с 30 декабря 2016 года предприятия (в соответствии с приложением 5).
4. Исключить из состава Ассоциации предприятия, указанные в п.3 настоящего решения в случае неустранения ими оснований для исключения в срок до 30 декабря 2016 года.
5. Исключать из состава Ассоциации предприятия, 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).
6. Контроль за устранением указанными в п.3 настоящего решения членами Ассоциации оснований для их исключения из состава Ассоциации возложить на правление и директора Ассоциации согласно их компетенциям.
7. 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 (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» - 288, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 7 повестки дня:

Выступил председатель собрания с сообщением о плане работы дисциплинарной комиссии Ассоциации в декабре 2016 года, а также с предложением признать целесообразным проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации в первом квартале 2017 года.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.


2. Поручить дисциплинарной комиссии провести в декабре 2016 года работу с членами Ассоциации, имеющими нарушения Устава и внутренних документов Ассоциации, согласно «Положения о дисциплинарной комиссии Ассоциации».

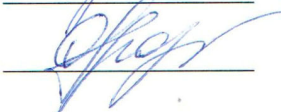
3. Признать целесообразным проведение очередного Общего собрания членов Ассоциации в первом квартале 2017 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 289, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель собрания





С.В. Зайцев

Секретарь собрания

О.А. Грозная