



Ассоциация «Саморегулируемая организация
«Объединенные разработчики проектной документации»
(номер в государственном реестре СРО-П-099-23122009)

ПРОТОКОЛ № 28
общего собрания членов ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединенные разработчики проектной документации»

Санкт-Петербург

21 апреля 2017 года

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 26, конференц-зал, начало в 16:00 час, окончание в 18:00 час.

Всего членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», далее Ассоциация, по состоянию на 21 апреля 2017 года – 305 (триста пять).

Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные представители 276 (двести семьдесят шесть) членов Ассоциации. Список участников собрания прилагается (Приложение 1).

Мандатная комиссия объявила собранию результаты своей работы в 16:10 час. Протоколы заседаний мандатной комиссии утверждены единогласно. Кворум собрания подтвержден.

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: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.15 – 17.45: Работа по вопросам повестки дня.

17.45 – 18.00: 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:

15.00 – 16.00: Регистрация участников собрания.

16.05 – 16.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

16.15 – 17.45: Работа по вопросам повестки дня.

17.45 – 18.00: Завершение работы собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 276, «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; Шилов Виталий Николаевич; Михеева Екатерина Андреевна.

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Сугако Кристина Владимировна; Устенко Анатолий Васильевич; Миронова Анна Александровна.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Наволоцкий Андрей Васильевич; Антипина Ольга Петровна; Рочакова Татьяна Ивановна.

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;
Михеева Екатерина Андреевна;
Шилов Виталий Николаевич.
4. Счетная комиссия:
Миронова Анна Александровна;
Сугако Кристина Владимировна;
Устенко Анатолий Васильевич.
5. Редакционная комиссия:
Антипина Ольга Петровна;
Наволоцкий Андрей Васильевич;
Рочакова Татьяна Ивановна.

Результаты голосования: «ЗА» - 276, «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. 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. Разное.

Результаты голосования: «ЗА» - 276, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

Начало собрания: 16.00 час;

Продолжительность собрания: 2 часа 00 минут;

Завершение собрания: 18.00 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: 16.00 час;

Продолжительность собрания: 2 часа 00 минут;

Завершение собрания: 18.00 час.

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

Результаты голосования: «ЗА» - 276, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 1 повестки дня:

Выступил председатель правления Ассоциации Зайцев С.В. с сообщением о результатах работы Ассоциации в период с 17 марта по 20 апреля 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 образованию компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; по подготовке к внесению сведений о специалистах членов Ассоциации в соответствующий Национальный реестр специалистов, предусмотренный ГрК РФ, с учетом предоставления Ассоциации статуса оператора Национального реестра специалистов; по подготовке и утверждению внутренних документов Ассоциации, необходимых для сохранения статуса саморегулируемой организации после 01 июля с.г.; а также по подготовке очередного Общего собрания членов Ассоциации.

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) образовать в Ассоциации компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по состоянию на 01 июня 2017 года;
- 3) продолжить, с учетом предоставления Ассоциации статуса оператора Национального реестра специалистов, работу по включению сведений о специалистах членов Ассоциации в указанный реестр;

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

5) организовать постоянное консультирование членов Ассоциации по вопросам включения сведений о специалистах в Национальный реестр, формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, страхования ответственности ее членов;

б) с целью реализации поручения по п. 3 настоящего вопроса установить для членов Ассоциации целевые взносы:

– целевой взнос на осуществление Ассоциацией функций оператора Национального реестра специалистов в размере 2000 рублей плюс 200 рублей за каждого специалиста после второго, сведения о котором включаются в реестр;

– целевой взнос на организацию повышения квалификации и аттестации специалистов по учебным программам, предусмотренным ГрК РФ, в размере:

* 5 000 рублей – для членов Ассоциации, ранее уплативших целевой взнос на организацию повышения квалификации и аттестацию специалистов, кроме специалистов по организации подготовки проектной документации;

* 15 000 рублей – для членов Ассоциации, не уплативших ранее целевой взнос на организацию повышения квалификации и аттестацию специалистов;

* отсутствует – для членов Ассоциации, ранее уплативших целевой взнос на организацию повышения квалификации и аттестацию специалистов, в том числе специалистов по организации подготовки проектной документации.

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) образовать в Ассоциации компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по состоянию на 01 июня 2017 года;

2) продолжить, с учетом предоставления Ассоциации статуса оператора Национального реестра специалистов, работу по включению сведений о специалистах членов Ассоциации в указанный реестр;

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

4) организовать постоянное консультирование членов Ассоциации по вопросам включения сведений о специалистах в Национальный реестр, формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, страхования ответственности ее членов.

3. С целью реализации поручения по п. 2.2 настоящего решения установить для членов Ассоциации целевые взносы:

1) целевой взнос на осуществление Ассоциацией функций оператора Национального реестра специалистов в размере 2000 рублей плюс 200 рублей за каждого специалиста после второго, сведения о котором включаются в реестр;

2) целевой взнос на организацию повышения квалификации и аттестации специалистов по учебным программам, предусмотренным ГрК РФ, в размере:

* 5 000 рублей – для членов Ассоциации, ранее уплативших целевой взнос на организацию повышения квалификации и аттестацию специалистов, кроме специалистов по организации подготовки проектной документации;

* 15 000 рублей – для членов Ассоциации, не уплачивавших ранее целевой взнос на организацию повышения квалификации и аттестацию специалистов;

* отсутствует – для членов Ассоциации, ранее уплативших целевой взнос на организацию повышения квалификации и аттестацию специалистов, в том числе специалистов по организации подготовки проектной документации.

Результаты голосования: «ЗА» - 271, «ПРОТИВ» - 4, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

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 специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии Ассоциации», «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения в отношении членов Ассоциации», «Положение о специализированном органе по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации – Инспекции Ассоциации», «Положение о реестре членов Ассоциации» и «Правила обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов» (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 специализированном органе по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации – Дисциплинарной комиссии Ассоциации» (Приложение 2);

2) «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения в отношении членов Ассоциации» (Приложение 3);

3) «Положение о специализированном органе по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации – Инспекции Ассоциации» (Приложение 4);

4) «Положение о реестре членов Ассоциации» (Приложение 5);

5) «Правила обеспечения информационной открытости деятельности Ассоциации и ее членов» (Приложение 6).

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

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 ЗАО «Сооружения», ИНН 7816014730; ООО «Архитектурное бюро Елены Кирилловой», ИНН 7811389486; ЗАО «Дженерал Констракшн», ИНН 7814529967; ООО «ПМ «XXI век», ИНН 2204034643, требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов Ассоциации в отношении уплаты регулярных членских взносов и по другим основаниям.

Были заданы вопросы.

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

– исключить с даты принятия настоящего решения из состава Ассоциации: ЗАО «Сооружения», ИНН 7816014730; ООО «Архитектурное бюро Елены Кирилловой», ИНН 7811389486; ЗАО «Дженерал Констракшн», ИНН 7814529967; ООО «ПМ «XXI век», ИНН 2204034643, за нарушение требований п.3 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ и внутренних документов Ассоциации;

– 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 с даты принятия настоящего решения из состава Ассоциации: ЗАО «Сооружения», ИНН 7816014730; ООО «Архитектурное бюро Елены Кирилловой», ИНН 7811389486; ЗАО «Дженерал Констракшн», ИНН 7814529967; ООО «ПМ «XXI век», ИНН 2204034643, за нарушение требований п.3 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ и внутренних документов 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» - 275, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 4 повестки дня:

Председатель собрания сообщил участникам собрания о предложении правления Ассоциации провести очередное Общее собрание членов Ассоциации в срок не позже 02 июня с.г., предусмотрев в повестке дня вопрос об утверждении внутренних документов Ассоциации, необходимых для сохранения статуса саморегулируемой организации после 01 июля с.г., а также рекомендовал членам Ассоциации принять участие в мероприятиях, запланированных на 22-24 мая и 23 июня 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. Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации не позже 02 июня с.г.
3. Принять к сведению информацию о мероприятиях, организуемых для членов Ассоциации, запланированных на 22-24 мая и 23 июня с.г. Рекомендовать членам Ассоциации принять в них участие.

Результаты голосования: «ЗА» - 276, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель собрания



С.В. Зайцев

Секретарь собрания



Д.Ю. Алексеев