



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

ПРОТОКОЛ № 30
общего собрания членов ассоциации «Саморегулируемая
организация «Объединенные разработчики проектной документации»

Санкт-Петербург

26 июня 2017 года

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

Всего членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединенные разработчики проектной документации», далее Ассоциация, по состоянию на 26 июня 2017 года – 299 (двести девяносто девять).

Присутствовали, в том числе по документам, подтверждающим право участия в собрании, полномочные представители 270 (двести семьдесят) 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:

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

16.15 – 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:

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

16.15 – 16.55: Работа по вопросам повестки дня, включая процедуру тайного голосования.

16.55 – 17.00: Завершение работы собрания.

Результаты голосования: «ЗА» - 270, «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; Михеева Екатерина Андреевна, Устенко Анатолий Васильевич.

2. Счетная комиссия в составе трех человек, персонально: Аронсон Тимофей Михайлович; Миронова Анна Александровна; Сугако Кристина Владимировна.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек, персонально: Наволоцкий Андрей Васильевич; Пилипенец Ольга Игоревна; 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.

2. Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.

3. Мандатная комиссия – Авсюкевич Наталья Юрьевна; Михеева Екатерина Андреевна, Устенко Анатолий Васильевич.

4. Счетная комиссия – Аронсон Тимофей Михайлович; Миронова Анна Александровна; Сугако Кристина Владимировна.

5. Редакционная комиссия – Наволоцкий Андрей Васильевич; Пилипенец Ольга Игоревна; Рочакова Татьяна Ивановна.

Результаты голосования: «ЗА» - 270, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Состоялось выступление председателя мандатной комиссии (Михеева Е.А.). 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.

2. О новой редакции Устава Ассоциации.

3. О внутренних документах Ассоциации.

4. О подтверждении полномочий медиаторов Ассоциации.

5. Об исключении из состава Ассоциации.

6. О вступительных, регулярных и целевых взносах в Ассоциации с 01 июля по 31 декабря 2017 года.

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 и планах работы Ассоциации по реализации ФЗ № 372.

2. О новой редакции Устава Ассоциации.

3. О внутренних документах Ассоциации.

4. О подтверждении полномочий медиаторов Ассоциации.

5. Об исключении из состава Ассоциации.

6. О вступительных, регулярных и целевых взносах в Ассоциации с 01 июля по 31 декабря 2017 года.

7. Разное.

Результаты голосования: «ЗА» - 270, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания предложил утвердить следующий регламент работы собрания:

Начало собрания: 16.05 час;

Продолжительность собрания: 55 минут;

Завершение собрания: 17.00 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 5 минут, дополнительных - до 3 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: 55 минут;

Завершение собрания: 17.00 час.

Продолжительность выступлений: основных - до 5 минут, дополнительных - до 3 минут, справки - до 2 минут.

Результаты голосования: «ЗА» - 270, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу 1 повестки дня:

Выступил председатель правления Ассоциации Зайцев С.В. с сообщением о результатах работы органов управления и специализированных органов по подготовке к работе Ассоциации после 01 июля 2017 года, а также о планах работы Ассоциации на ближайшее время.

По вопросу повестки дня выступили Петушков А.С., Алексеев Д.Ю. – члены правления, Петушкова Н.С. – директор и Фунтикова В.С. – руководитель Инспекции Ассоциации.

Были заданы вопросы.

Председатель собрания предложил участникам собрания принять следующее решение по вопросу повестки дня:

1) сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению;

2) поручить органам управления и специализированным органам Ассоциации в соответствии с их компетенцией организовать работу Ассоциации согласно требованиям ГрК РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации, вступающих в силу с 01 июля с.г.

3) поручить правлению Ассоциации разработать план проведения контрольных мероприятий (проверок) в отношении членов Ассоциации с целью подтверждения их соответствия требованиям, предъявляемым к членам СРО после 01 июля с.г.

4) поручить Дисциплинарной комиссии Ассоциации провести свое заседание не позже 03 июля с.г. с целью применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, не соответствующих требованиям ГрК РФ, предъявляемым к членам СРО.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить органам управления и специализированным органам Ассоциации в соответствии с их компетенцией организовать работу Ассоциации согласно требованиям ГрК РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации, вступающих в силу с 01 июля с.г.
3. Поручить правлению Ассоциации разработать план проведения контрольных мероприятий (проверок) в отношении членов Ассоциации с целью подтверждения их соответствия требованиям, предъявляемым к членам СРО после 01 июля с.г.
4. Поручить Дисциплинарной комиссии Ассоциации провести свое заседание не позже 03 июля с.г. с целью применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, не соответствующих требованиям ГрК РФ, предъявляемым к членам СРО.

Результаты голосования: «ЗА» - 270, «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

Выступил председатель правления Зайцев С.В. с предложением утвердить новую редакцию Устава Ассоциации, обосновал свое предложение и прокомментировал положения проекта новой редакции Устава, 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 новой редакции, соответствующей требованиям, предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации к саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, с 01 июля 2017 года, Устав Ассоциации (Приложение 2).
3. Поручить директору Ассоциации зарегистрировать новую редакцию Устава Ассоциации в установленных законом порядке и срок.

Результаты голосования: «ЗА» - 270, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

Выступил председатель правления Зайцев С.В. с предложением, ранее одобренным правлением Ассоциации, в связи с вступлением в силу с 01 июля 2017 года федерального закона № 372-ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений в ГрК РФ»:

1. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации:
 - Стандарт СТ–СРО–П–099–01 «Требования к выполнению работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства членами Ассоциации» (прилагается);
 - Сборник правил СП–СРО–П–099–01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (прилагается).
2. Признавать внутренними документами Ассоциации, обязательными для исполнения, с учетом положений действующего законодательства, всеми ее членами, Стандарты на процессы

выполнения работ и Квалификационные стандарты (по отдельным должностям руководителей и специалистов членов СРО), утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация.

3. Прекратить с 01 июля 2017 года действие следующих внутренних документов Ассоциации, ранее утвержденных общим собранием ее членов:

– «Положение о рабочих группах (комиссиях) органов НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 18 июля 2013 года);

– «Положение о постоянно действующем Третьейском суде при НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 10 декабря 2013 года);

– «Положение о статусе партнерской организации НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 31 мая 2012 года);

– «Положение о специализированном органе – Квалификационной комиссии по осуществлению квалификационной оценки персонала членов НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 19 июня 2014 года);

– «Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов к сфере деятельности НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 30 ноября 2010 года, протокол №10).

4. Прекратить с 01 июля 2017 года действие Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ранее утвержденных общими собраниями членов Ассоциации.

5. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

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:

– Стандарт СТ–СРО–П–099–01 «Требования к выполнению работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства членами Ассоциации» (Приложение 3);

– Сборник правил СП–СРО–П–099–01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» (Приложение 4).

3. Признавать внутренними документами Ассоциации, обязательными для исполнения, с учетом положений действующего законодательства, всеми ее членами, Стандарты на процессы выполнения работ и Квалификационные стандарты (по отдельным должностям руководителей и специалистов членов СРО), утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация.

4. Прекратить с 01 июля 2017 года действие следующих внутренних документов Ассоциации, ранее утвержденных общим собранием ее членов:

1) «Положение о рабочих группах (комиссиях) органов НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 18 июля 2013 года);

2) Положение о постоянно действующем Третейском суде при НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 10 декабря 2013 года);

3) «Положение о статусе партнерской организации НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 31 мая 2012 года);

4) «Положение о специализированном органе – Квалификационной комиссии по осуществлению квалификационной оценки персонала членов НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 19 июня 2014 года);

5) «Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов к сфере деятельности НП «СРО «ОРПД» (в редакции от 30 ноября 2010 года, протокол №10).

5. Прекратить с 01 июля 2017 года действие Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ранее утвержденных общими собраниями членов Ассоциации.

6. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Результаты голосования: «ЗА» - 270, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 4 повестки дня:

Выступил председатель правления Зайцев С.В. с предложением, ранее одобренным правлением Ассоциации, подтвердить полномочия медиаторов Ассоциации Алексева Дмитрия Юрьевича и Люкшина Алексея Михайловича сроком на один год. Возражений от Алексева Д.Ю. и Люкшина А.М. не поступило.

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. Подтвердить полномочия медиаторов Ассоциации Алексева Дмитрия Юрьевича и Люкшина Алексея Михайловича сроком на один год.

Результаты голосования: «ЗА» - 270, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 5 повестки дня:

Руководитель специализированного органа - инспекции Ассоциации Фунтикова В.С. выступила с сообщением о несоответствии группы членов Ассоциации в соответствии со списками (Приложения 5 и 6) требованиям Градостроительного кодекса РФ и внутренних

документов Ассоциации в отношении уплаты регулярных членских взносов и по другим основаниям.

С сообщением по повестке дня выступил член правления Разживин А.Л.

Были заданы вопросы.

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

- сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению;
- исключить из состава Ассоциации организации в соответствии со списком (прилагается) с даты принятия настоящего решения;
- исключить из состава Ассоциации организации в соответствии со списком (прилагается) с 30 июня 2017 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения;
- поручить директору Ассоциации в соответствии с его компетенциями довести настоящее решение до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Исключить из состава Ассоциации организации в соответствии со списком (Приложение 5) с даты принятия настоящего решения.
3. Исключить из состава Ассоциации организации в соответствии со списком (Приложение 6) с 30 июня 2017 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.
4. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении НОПРИЗ и других заинтересованных лиц.

Результаты голосования: «ЗА» - 270, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

По вопросу 6 повестки дня:

Председатель правления Зайцев С.В. предложил участникам собрания в целях повышения эффективности работы Ассоциации изменить размер, условия и порядок уплаты членами Ассоциации вступительных, регулярных и целевых взносов следующим образом:

1) установить для членов Ассоциации, кроме вступающих в состав Ассоциации с 01 июля по 31 декабря 2017 года, в том числе ранее бывших членами других саморегулируемых организаций, размер и порядок уплаты регулярных членских взносов в Ассоциацию в соответствии с таблицей (прилагается);

2) установить для организаций / предпринимателей, вступающих в состав Ассоциации в период с 01 июля по 31 декабря 2017 года, в том числе ранее бывших членами других саморегулируемых организаций:

- вступительный взнос – 1 рубль (необходимость обязательной уплаты вступительного взноса установлена ГрК РФ);
- регулярные членские взносы – 5000 рублей в месяц (уплачиваются ежеквартально).

3) установить размер и порядок уплаты целевых взносов членов Ассоциации с 01 июля 2017 года:

– целевой взнос на уплату обязательных взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, – 6 000 рублей за период с 01 июля 2017 года до 01 июля 2018 года, уплачивается членами Ассоциации до 31 декабря 2017 года;

– целевой (годовой) взнос на организацию коллективного страхования ответственности членов Ассоциации за период с 01 июля 2017 года по 30 июня (включительно) 2018 года – в размере равном одному регулярному взносу за месяц, но не менее 9 500 рублей, уплачивается до 01 июля 2017 года либо при вступлении в члены Ассоциации после 01 июля с.г.;

– целевой (единовременный) взнос на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации перед третьими лицами, включая организаторов конкурсов, судебные и правоохранительные органы и др., – в размере равном одному регулярному взносу за месяц, но не менее 9 500 рублей, уплачивается до 01 октября с.г., позже – при вступлении в члены Ассоциации после 01 июля с.г.; при этом члены Ассоциации, одновременно являющиеся членами Ассоциации «СРО «Объединенные производители строительных работ», уплачивают 50 % указанного взноса;

4) поручить правлению разработать и представить для обсуждения на очередном общем собрании членов Ассоциации порядок расчета регулярных взносов для членов Ассоциации, не выполняющих работы по подготовке проектной документации, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации;

5) поручить директору Ассоциации сформировать с согласия членов Ассоциации специальный целевой фонд поддержки организаций / предпринимателей, вступающих в Ассоциацию, за счет части дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июля 2016 года, используемого согласно положениям федерального закона № 126-ФЗ от 18 июня 2017 года.

Зайцев С.В. обосновал свои предложения.

Были заданы вопросы.

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

Участники собрания обсудили и поддержали поступившее предложение.

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.

2. Установить для членов Ассоциации, кроме вступающих в состав Ассоциации с 01 июля по 31 декабря 2017 года, в том числе ранее бывших членами других саморегулируемых организаций, размер и порядок уплаты регулярных членских взносов в Ассоциацию в соответствии с таблицей (Приложение 7).

3. Установить для организаций / предпринимателей, вступающих в состав Ассоциации в период с 01 июля по 31 декабря 2017 года, в том числе ранее бывших членами других саморегулируемых организаций:

– вступительный взнос – 1 рубль (необходимость обязательной уплаты вступительного взноса установлена ГрК РФ);

– регулярные членские взносы – 5000 рублей в месяц (уплачиваются ежеквартально).

4. Установить размер и порядок уплаты целевых взносов членов Ассоциации с 01 июля 2017 года:

– целевой взнос на уплату обязательных взносов в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, – 6 000 рублей за период с 01 июля 2017 года до 01 июля 2018 года, уплачивается членами Ассоциации до 31 декабря 2017 года;

– целевой (годовой) взнос на организацию коллективного страхования ответственности членов Ассоциации за период с 01 июля 2017 года по 30 июня (включительно) 2018 года – в размере равном одному регулярному взносу за месяц, но не менее 9 500 рублей, уплачивается до 01 июля 2017 года либо при вступлении в члены Ассоциации после 01 июля с.г.;

– целевой (единовременный) взнос на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации перед третьими лицами, включая организаторов конкурсов, судебные и правоохранительные органы и др., – в размере равном одному регулярному взносу за месяц, но не менее 9 500 рублей, уплачивается до 01 октября с.г., после 01 октября с.г. – при вступлении в члены Ассоциации в срок не более 10 рабочих дней; при этом члены Ассоциации, одновременно являющиеся членами Ассоциации «СРО «Объединенные производители строительных работ», уплачивают 50 % указанного взноса.

5. Поручить правлению разработать и представить для обсуждения на очередном общем собрании членов Ассоциации порядок расчета регулярных взносов для членов Ассоциации, не выполняющих работы по подготовке проектной документации, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации.

6. Поручить директору Ассоциации сформировать с согласия членов Ассоциации специальный целевой фонд поддержки организаций / предпринимателей, вступающих в Ассоциацию, за счет части дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04 июля 2016 года, используемого согласно положениям федерального закона № 126-ФЗ от 18 июня 2017 года.

Результаты голосования: «ЗА» - 269, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

Решение по вопросу повестки дня принято большинством голосов.

По вопросу 7 повестки дня:

Зайцев С.В. сообщил о предложении правления Ассоциации установить дату проведения очередного общего собрания членов Ассоциации с учетом возникновения необходимости его проведения и обосновал свое предложение.

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. Поручить правлению установить срок проведения очередного общего собрания членов Ассоциации по необходимости.

Результаты голосования: «ЗА» - 270, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания





С.В. Зайцев

Д.Ю. Алексеев