

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области»
600005, г.Владимир, ул.Студенческая, д.5-А

Протокол № 19

внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области», проводимого в форме совместного присутствия.

«29» сентября 2016г.

Место проведения собрания: г.Владимир, ул.Дзержинского, д.6, актовй зал Владимирского строительного колледжа.

Время начала собрания: 11-00

Общее количество членов НП СРО «ОПВО» - 131.

Приняли участие в собрании – 110 членов (84 %), согласно регистрационному листу участников Общего собрания.

Кворум имеется.

Собрание правомочно.

Приглашенные лица:

- Тарасов Алексей Борисович – исполнительный директор НП СРО «ОСВО»;
- Кашаева Елизавета Геннадьевна - заместитель исполнительного директора НП СРО «ОСВО».

Открывает собрание Председатель Совета НП СРО «ОПВО» Богатырёва Наталья Анатольевна.

Богатырёва Н.А. – Кворум имеется. Собрание правомочно для принятия решений. Предлагаю считать собрание открытым. Прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 110 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: Внеочередное Общее собрание членов в форме совместного присутствия считать открытым.

Собрание открыто в 11ч. 00 мин.

Богатырёва Н.А. - Необходимо сформировать рабочие органы собрания.

Согласно Регламенту проведения Общего собрания членов НП СРО «ОПВО» решения по вопросам формирования рабочих органов Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов НП, присутствующих на Общем собрании.

Предлагаю избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

- Богатырёва Наталья Анатольевна – Председатель Совета НП;
- Гамаюнова Елена Александровна – исполнительный директор НП СРО «ОПВО»;
- Суханова Наталья Владимировна – заместитель исполнительного директора НП СРО «ОПВО».

Богатырёва Н.А. - Есть другие предложения по составу Президиума? Нет. Ставлю вопрос на голосование и предлагаю голосовать списком.

Голосовали: «ЗА» - 110 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: избрать в состав Президиума собрания следующие кандидатуры:

- Богатырёва Наталья Анатольевна – Председатель Совета НП;
- Гамаюнова Елена Александровна – исполнительный директор НП СРО «ОПВО»;
- Суханова Наталья Владимировна – заместитель исполнительного директора НП СРО «ОПВО».

Богатырёва Н.А. - Избранных лиц прошу занять места в Президиуме.

Гамаюнова Е.А. - Предлагаю избрать Председателем собрания Богатыреву Н.А.

Голосовали: «ЗА» - 110 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: избрать Председателем собрания Богатыреву Н.А.

Богатырёва Н.А. - Предлагаю избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек и голосовать списком. Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «ЗА» - 110 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: избрать Счетную комиссию в составе 3 (трех) человек.

Богатырёва Н.А. Предлагаю избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Лифанова Ирина Федоровна (директор ООО ТМ «АРЛИ» г.Радужный);
- Фёдоров Владимир Владимирович (генеральный директор ООО «Центрмонтажпроект»);
- Барановская Светлана Ивановна (главный специалист-эксперт НП СРО «ОПВО».)

Есть другие предложения по составу Счетной комиссии? Нет. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 110 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: избрать в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

- Лифанова Ирина Федоровна (директор ООО ТМ «АРЛИ» г.Радужный);
- Фёдоров Владимир Владимирович (генеральный директор ООО «Центрмонтажпроект»);
- Барановская Светлана Ивановна (главный специалист-эксперт НП СРО «ОПВО».)

Богатырёва Н.А. - Предлагаю избрать секретарем Общего собрания Владимирскую Олесю Александровну - главного специалиста Контрольно-экспертного отдела НП СРО «ОПВО».

Есть другие предложения? Нет.

Голосовали: «ЗА» - 110 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: избрать секретарем Общего собрания Владимирскую Олесю Александровну - главного специалиста Контрольно-экспертного отдела НП СРО «ОПВО».

Богатырёва Н.А. – Предлагаю утвердить следующий регламент Общего собрания:

- докладчикам предоставлять до 20 мин.;
- содокладчикам предоставлять до 5 мин.;
- для выступлений в прениях, ответов на вопросы, сообщений, замечаний по процедурным вопросам – не более 2 мин.;
- собрание закончить до 14-00.

Прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 110 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить регламент собрания.

Богатырёва Н.А. - Переходим к повестке дня собрания. Предварительная повестка дня сформирована Советом и размещена на информационном сайте НП. До настоящего собрания предложений от членов НП по изменению и дополнению повестки дня не поступило.

Оглашение повестки дня:

1. О приведении наименования Партнёрства в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ). Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация.
2. О реализации положений Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и сроках их исполнения.
3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО.
4. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации и установлении размеров взносов членов.
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО. Установление размеров взносов членов.
6. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации.
7. Разное:
 - 7.1. Утверждение аудиторской организации.
 - 7.2. О проведении выставки-конкурса проектных работ «Владимирская Русь».
 - 7.3. О внесении сведений о членстве в саморегулируемой организации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Предлагается повестку дня собрания утвердить.

Есть другие предложения? Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 110 «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить повестку дня собрания.

Богатырева Н.А.: переходим к работе по основным вопросам.

1. О приведении наименования Партнёрства в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ). Утверждение новой редакции Устава Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация.

Слушали: Гамаюнову Е.А., которая доложила присутствующим о необходимости привести наименование Партнерства в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ).

Богатырёва Н.А.: предлагаю переименовать Партнерство в Ассоциацию «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация. В связи с изменением наименования, а также необходимостью приведения Устава в соответствие с законодательством Российской Федерации, в том числе с вступившими в законную силу отдельными положениями Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация, включив в него положения относительно формирования компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, наделения Общего собрания членов Ассоциации полномочиями по утверждению аудиторской организации, установления срока полномочий исполнительного директора – на неопределенный срок. Зарегистрировать новую редакцию Устава Ассоциации в установленном законом порядке.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 108 «ПРОТИВ» -нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -2. Решение принято большинством голосов.

Решили:

- изменить наименование Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области» на Ассоциацию «Объединение проектировщиков Владимирской области», саморегулируемая организация;
- утвердить новую редакцию Устава Ассоциации и зарегистрировать её в установленном законом порядке.

2. О реализации положений Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и сроках их исполнения.

Слушали: Гамаюнову Е.А., которая сообщила об основных положениях Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и действиях, которые необходимо предпринять Партнерству и его членам в установленные законом сроки.

Богатырёва Н.А. – Предлагаю принять информацию к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 109 «ПРОТИВ» -нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1. Решение принято большинством голосов.

Решили: Принять информацию к сведению.

3. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО.

Слушали: Гамаюнову Е.А., которая представила проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО, подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Выступили: Матвеев С.Д.

Богатырёва Н.А. – Предлагаю утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО и признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде НП СРО «ОПВО», утвержденное решением Общего собрания членов Партнерства (протокол № 15 от 12.08.2014г.), с момента вступления в силу Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 110 «ПРОТИВ» -нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет. Решение принято единогласно.

Решили:

- утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО;

- признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде НП СРО «ОПВО», утвержденное решением Общего собрания членов Партнерства (протокол № 15 от 12.08.2014г.), с момента вступления в силу Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО.

4. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и установлении размеров взносов членов.

Слушали: Гамаюнову Е.А., которая доложила о порядке формирования компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации.

Выступили: Антощенко Т.И., Мельников В.Н., Захаров А.Ю.

Богатырёва Н.А. – Предлагаю принять решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и установить минимальные размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 109 «ПРОТИВ» -нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -1. Решение принято большинством голосов.

Решили:

- на основании заявлений членов саморегулируемой организации с указанием уровня ответственности по обязательствам сформировать компенсационный фонд возмещения вреда;

- установить размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда за одного члена саморегулируемой организации в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам, в соответствии с минимальным размером взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, установленного ч.10 ст. 55.16 ГрК РФ и Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ОПВО», СРО:

1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- поручить Исполнительному директору саморегулируемой организации на основании заявлений членов определить сумму компенсационного фонда возмещения вреда;

- в соответствии с решением Совета о выборе кредитной организации, в установленный законодательством Российской Федерации срок разместить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в течение семи календарных дней с даты размещения средств

уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, разместить информацию на своем сайте в сети "Интернет".

5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО. Установление размеров взносов членов.

Слушали: Гамаюнову Е.А., которая доложила, что в соответствии с п.2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если не менее чем пятнадцать членов саморегулируемой организации подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Гамаюнова Е.А. представила Общему собранию проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и сообщила, что на день проведения Общего собрания в Партнерство поступило 15 заявлений членов о намерении участвовать в торгах.

Выступили: Заиончевский С.С., Антощенко Т.И., Захаров А.Ю., Балдов С.В., Мельников В.Н.

Богатырёва Н.А. – Предлагаю утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 107 «ПРОТИВ» -нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -3. Решение принято большинством голосов.

Решили:

- утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО;

- установить размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам, в соответствии с минимальным размером взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, установленного ч.11 ст. 55.16 ГрК РФ и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ОПВО», СРО

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- 3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- 4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- поручить Совету сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Исполнительному директору в соответствии с решением Совета о выборе кредитной организации, в установленный законодательством срок разместить денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в течение семи календарных дней с даты размещения средств уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, разместить информацию на своем сайте в сети "Интернет".

6. Об утверждении Положения о реестре членов Ассоциации.

Слушали: Гамаюнову Е.А., которая представила проект Положения о реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО, подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Богатырёва Н.А. – Предлагаю утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО и признать утратившими силу Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов НП СРО «ОПВО», утвержденный решением Общего собрания членов Партнерства (протокол № 15 от 12.08.2014г.), с момента вступления в силу Положения о реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 110 «ПРОТИВ» -нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет. Решение принято единогласно.

Решили:

- утвердить Положение о реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО;
- признать утратившими силу Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов НП СРО «ОПВО», утвержденный решением Общего собрания членов Партнерства (протокол № 15 от 12.08.2014г.), с момента вступления в силу Положения о реестре членов Ассоциации «ОПВО», СРО.

7. Разное.

7.1. Слушали Гамаюнову Е.А. с информацией о необходимости утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2016 год.

Богатырёва Н.А.: на заседании Совета НП 28.09.2016г. было рассмотрено несколько коммерческих предложений от аудиторских фирм. Совет принял решение рекомендовать Общему собранию членов утвердить ООО Аудит-консультационный центр «КОНСУЭЛО» в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации за 2016 год. Ставлю вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 110 «ПРОТИВ» -нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет. Решение принято единогласно.

Решили: утвердить ООО Аудит-консультационный центр «КОНСУЭЛО» в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации за 2016 год.

7.2. Слушали Богатырёву Н.А. с информацией о проведении в октябре т.г. выставки-конкурса проектных работ «Владимирская Русь».

Голосовали за принятие к сведению доложенной информации.

Голосовали: «ЗА» - 110 «ПРОТИВ» -нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет. Решение принято единогласно.

Решили: информацию о проведении в октябре т.г. выставки-конкурса проектных работ «Владимирская Русь» принять к сведению.

7.3. Слушали Суханову Н.В. с информацией о вступлении в силу с 01.10.2016г. изменений в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», обязывающих членов саморегулируемой организации внести сведения о членстве в саморегулируемой организации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Голосовали за принятие к сведению доложенной информации.

Голосовали: «ЗА» - 110 «ПРОТИВ» -нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет. Решение принято единогласно.

Решили: информацию принять к сведению.

Богатырёва Н.А. – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 12:30.

Председатель собрания

Н.А. Богатырёва.

Секретарь

О.А. Владимирская.





Пронумеровано
Пронумеровано, скреплено печатью.

9 листов

Председатель Общего собрания членов
ИЦ СРО «ОПВО»



Богатырёва Н.А.

«19» сентября 2016г.

