

Протокол № 15
Внеочередного общего собрания членов
Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков»
(далее – Общее собрание)

Дата проведения Общего собрания: «27» сентября 2016г.

Время проведения Общего собрания: 11:00-14:00ч. (регистрация участников Общего собрания с 10:00ч.)

Место проведения Общего собрания: г. Москва, ул. Б. Якиманка, 24, здание гостиницы «Президент-Отель».

Основание для созыва Общего собрания: Решение постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» (далее – Ассоциация), согласно п. 12.10 устава Ассоциации.

Мандатная комиссия: Состав Мандатной комиссии определен решением Совета Ассоциации (протокол № 168 от 16.08.2016):

1. Калашова Елена Закирзяновна – Председатель комиссии;
2. Гусев Виктор Юрьевич;
3. Пегушева Анастасия Александровна;
4. Свешников Андрей Николаевич.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В общем собрании через своих представителей приняли участие следующие члены Ассоциации СРО «МОП»: 1. ЗАО «Штрабаг» (номер в реестре Ассоциации № 3); 2. ООО «БУИГСТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации № 5); 3. ООО КОДЕСТ ИНТЕРНЕТЕНЛ С.Р.Л. (номер в реестре Ассоциации № 8); 4. ООО «СЕТЕК ИНЖИНИРИНГ» (номер в реестре Ассоциации № 9); 5. АО «Ордена Трудового Красного Знамени специальный научно-исследовательский и проектный институт СоюзпромНИИпроект» (номер в реестре Ассоциации № 12); 6. ООО «Эксклюзивные технологии безопасности» (номер в реестре Ассоциации № 18); 7. АО ЭНЕРГОПРОЕКТ ВИСОКОГРАДНЯ А.О. БЕЛГРАД (номер в реестре Ассоциации № 19); 8. ЧООО «Тебодин Истерн Юроп Б.В.» (номер в реестре Ассоциации № 21); 9. АО ЕНИГЮН ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш. (номер в реестре Ассоциации № 22); 10. ОАО «Смоленский промстройпроект» (номер в реестре Ассоциации № 24); 11. КТ ФАМЕД ИНЖИНИРИНГ ГМБХ & КО КГ (номер в реестре Ассоциации № 26); 12. АО ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНДУСТРИЯ АО (номер в реестре Ассоциации № 27); 13. ФГУП «Внешнеэкономическое объединение «Технопромимпорт» (номер в реестре Ассоциации № 29); 14. ООО «Эста Констракшен» (номер в реестре Ассоциации № 35); 15. ООО «Инженерное бюро Юркевича» (номер в реестре Ассоциации № 39); 16. ООО «ПроектКапитал» (номер в реестре Ассоциации № 40); 17. ООО «Транзумед ГмБХ Медицинтехник» (номер в реестре Ассоциации № 42); 18. ООО «БЭГ ИНЖЕНЕРИИ.РУС» (номер в реестре Ассоциации № 45); 19. ЗАО «Арсенал РОСТ» (номер в реестре Ассоциации № 49); 20. ООО «ЧАПМЭН ТЭЙЛОР» (номер в реестре Ассоциации № 52); 21. ООО «Блэк энд Витч РУС» (номер в реестре Ассоциации № 56); 22. АОУТ «ВИНСИ КОНСТРЮКСЬОН ГРАН ПРОЖЭ» (номер в реестре Ассоциации № 57); 23. ООО «Стройчемини» (номер в реестре Ассоциации № 60); 24. ООО «ФАМЕД»

(номер в реестре Ассоциации № 63); 25. ООО «Спектрум-Холдинг» (номер в реестре Ассоциации № 69); 26. ООО «ВЛИ Восток» (номер в реестре Ассоциации № 72); 27. ООО «ЗАРУБЕЖПРОЕКТ» (номер в реестре Ассоциации № 75); 28. ООО «Мотт МакДональд Р» (номер в реестре Ассоциации № 76); 29. ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации № 79); 30. ЗАО «ИнжСтройЭксперт» (номер в реестре Ассоциации № 80); 31. ФГУП «Главное управление по обеспечению деятельности Министерства иностранных дел Российской Федерации» (номер в реестре Ассоциации № 81); 32. ООО «Экспертный центр современных коммуникаций» (номер в реестре Ассоциации № 82); 33. ООО «Контакт» (номер в реестре Ассоциации № 83); 34. ООО «ФОРМ» (номер в реестре Ассоциации № 84); 35. АО ШТРАБАГ АГ (номер в реестре Ассоциации № 86); 36. АО УНИС, АО (номер в реестре Ассоциации № 87); 37. ООО «АССМАНН Бератен +Планен» (номер в реестре Ассоциации № 88); 38. ООО «Универсум технолоджис» (номер в реестре Ассоциации № 91); 39. ООО «КОФЕЛИ Гебойдетехник» (номер в реестре Ассоциации № 94); 40. КОО НОРТИВА ЛТД (номер в реестре Ассоциации № 95); 41. ООО «Промонтис» (номер в реестре Ассоциации № 105); 42. ЗАО «ГЛАВЗАРУБЕЖСТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации № 113); 43. ООО ГЛАТТ ИНЖЕНЕРТЕХНИК ГМБХ (номер в реестре Ассоциации № 115); 44. ООО «Инжиниринг Консалтинг Компани» (номер в реестре Ассоциации № 116); 45. ООО «ВП» (номер в реестре Ассоциации № 117); 46. ООО «СК КО-Восток» (номер в реестре Ассоциации № 119); 47. АО Линде (номер в реестре Ассоциации № 122); 48. ООО «Инженерное бюро Цаммит» (номер в реестре Ассоциации № 128); 49. ООО «СпецЭлектроМонтаж-5» (номер в реестре Ассоциации № 130); 50. ООО «Тернер энд Таунсенд» (номер в реестре Ассоциации № 135); 51. ООО «Д.М. Инжиниринг» (номер в реестре Ассоциации № 140); 52. ООО «ПРОМЭНЕРГО ИНЖИНИРИНГ» (номер в реестре Ассоциации № 147); 53. ООО «Дреес и Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис» (номер в реестре Ассоциации № 148); 54. ООО «Корнет» (номер в реестре Ассоциации № 151); 55. ООО «РАСЭН Строй Трейд» (номер в реестре Ассоциации № 154); 56. ООО «МИР СТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации № 163); 57. АО СНЕФ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (номер в реестре Ассоциации № 172); 58. АО ХЕМОПРОЕКТ А.О. (номер в реестре Ассоциации № 178); 59. ООО «Кровстройсити» (номер в реестре Ассоциации № 179); 60. ООО «М.К.З Инжиниринг» (номер в реестре Ассоциации № 184); 61. ООО «КЕС» (номер в реестре Ассоциации № 185); 62. ООО «Модуль Инжиниринг Проект Инвест» (номер в реестре Ассоциации № 186); 63. АОУТ КЮНЕН САС КОНТРЕКСЕВИЛЬ (номер в реестре Ассоциации № 187); 64. КОО «АКЕР СОЛЮШНС РОССИЯ АС» (номер в реестре Ассоциации № 188); 65. ООО «Архитектурная мастерская Михаила Дмитриева» (номер в реестре Ассоциации № 190); 66. ООО «Грушвитц» (номер в реестре Ассоциации № 194); 67. ООО ДИВИДАГ Интернационал ГмбХ (номер в реестре Ассоциации № 195); 68. ООО «Архформат» (номер в реестре Ассоциации № 198); 69. ООО «ЭмПиЭм» (номер в реестре Ассоциации № 199); 70. ООО Селас-Линде ГмбХ (номер в реестре Ассоциации № 200); 71. ООО «ФРЕЙССИНЕ» (номер в реестре Ассоциации № 201); 72. ООО «Линде Инжиниринг Рус» (номер в реестре Ассоциации № 205); 73. ООО ГОРЕНЬЕ ПРОЕКТ, инжиниринг, д.о.о. (номер в реестре Ассоциации № 206); 74. КТ БТ-Анлагенбау ГмбХ & Ко.КГ (номер в реестре Ассоциации № 207); 75. АО «СЕТЕК БАТИМАН» (номер в реестре Ассоциации № 216); 76. ООО «КЛАНСИ ИНЖИНИРИНГ» (номер в реестре Ассоциации № 217); 77. ООО «СК ЦФО Лубянка» (номер в реестре Ассоциации № 222); 78. ООО «ЯРТЕК» (номер в реестре Ассоциации № 225); 79. ООО «Портнер» (номер в

реестре Ассоциации № 226); 80. ООО ПОРТНЕР ООО БЕЛГРАД (номер в реестре Ассоциации № 229); 81. ООО «ИНТАЛ» (номер в реестре Ассоциации № 230); 82. АО «СИБЕР» (номер в реестре Ассоциации № 232); 83. КОО ДжиТиСи Тэкнолоджи Юроп с.р.о. (номер в реестре Ассоциации № 233); 84. ООО «СЕТЕК МО» (номер в реестре Ассоциации № 234); 85. АОУТЕУ «АНТРОПОЗ Проже» (номер в реестре Ассоциации № 236); 86. ООО «ЭЛЕКТРОСТРОЙ» (номер в реестре Ассоциации № 237); 87. ООО «Лидер Строймонтаж» (номер в реестре Ассоциации № 238).

Сведения о регистрации участников Общего собрания приведены в приложении №1 к настоящему Протоколу, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

Приглашенные:

Президент и члены Совета Ассоциации;

Генеральный директор Ассоциации;

Сотрудники Ассоциации, включая членов Мандатной комиссии.

СЛУШАЛИ Приветственное слово Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева, который предложил открыть Общее собрание и предоставил слово Председателю мандатной комиссии Е.З. Калашовой.

СЛУШАЛИ Председателя мандатной комиссии Е.З. Калашову, которая сообщила следующее:

В соответствии с пунктом 12.4 устава Ассоциации, Общее собрание членов Ассоциации считается правомочным, если на нем присутствует более половины её членов.

Для участия в Общем собрании зарегистрировались и получили мандаты для голосования **87 членов Ассоциации из 145 (60%), т.е. более 50% от общего количества членов Ассоциации.**

СЛУШАЛИ информацию Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева о том, что требование пункта 12.4 устава о наличии кворума Общего собрания членов Ассоциации соблюдено, Общее собрание правомочно принимать решения.

Президент Совета Ассоциации Д.В. Горбачева предложил собравшимся утвердить доклад Мандатной комиссии и открыть Общее собрание

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Мандатной комиссии о наличии кворума для проведения Общего собрания, открыть Общее собрание

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

Д.В. Горбачев объявил Общее собрание открытым.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева, который пояснил, что, в соответствии с пунктом 12.7 устава Ассоциации, Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации является Президент Совета или иное лицо, выбранное в

начале Общего собрания из числа членов Совета или представителей членов Ассоциации, присутствующих на собрании, а секретарем Общего собрания – Генеральный директор или иное лицо из числа членов Совета или представителей членов Ассоциации, присутствующих на собрании, выбранное в начале Общего собрания или назначенное председательствующим.

РЕШИЛИ:

Избрать

Председательствующим: Президента Совета Ассоциации Д.В. Горбачева,
Секретарем Общего собрания: Генерального директора Ассоциации В.П. Абрамова.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который внес кандидатуры в состав счетной комиссии Общего собрания.

От Председательствующего Д.В. Горбачева поступило предложение проголосовать за состав счетной комиссии списком.

Самоотводов от кандидатов в члены счетной комиссии и иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Голосовать за состав счетной комиссии списком.
2. Избрать в состав счетной комиссии Общего собрания следующих лиц:
 - Кириллов Алексей Владимирович (Председатель комиссии);
 - Абрамов Павел Валерьевич;
 - Сеницына Екатерина Александровна.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ Председательствующего Д.В. Горбачева, который предложил утвердить повестку дня Общего собрания.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации, Генерального директора Ассоциации о расходовании денежных средств в 2015г., о состоянии компенсационного фонда за 2015 г., об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015г. и результатов её аудита.
2. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии Ассоциации о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015г.
3. О смете доходов и расходов Ассоциации.

4. О реализации Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. О страховании гражданской ответственности членов Ассоциации.
6. О внесении изменений в устав и иные внутренние документы Ассоциации:
 - 6.1. Об утверждении новой редакции устава Ассоциации.
 - 6.2. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации.
 - 6.3. Об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации.
 - 6.4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
 - 6.5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.
 - 6.6. Об утверждении новой редакции Порядка размещения средств компенсационного фонда Ассоциации (инвестиционная декларация).
 - 6.7. О признании утратившими силу Правил обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации.
 - 6.8. Об утверждении новой редакции Регламента ведения реестра членов Ассоциации.
 - 6.9. О признании утратившим силу Положения о взаимодействии Ассоциации с органом надзора за саморегулируемыми организациями, национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
 - 6.10. Об утверждении новой редакции Положения о взносах Ассоциации.
7. Об исключении из членов Ассоциаций
8. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ отчет Президента Совета Ассоциации о деятельности Ассоциации с марта 2015г. по сентябрь 2016г.

СЛУШАЛИ отчеты В.П. Абрамова о расходовании денежных средств в 2015 году и о состоянии компенсационного фонда Ассоциации за 2015 год, о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год и результатах её аудита.

В.П. Абрамов доложил об исполнении сметы доходов и расходов в 2015 году, о состоянии компенсационного фонда Ассоциации за 2015 год, а также огласил аудиторское заключение ООО «Имидж-Контакт Аудит» по бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации СРО «МОП» за 2015 год, согласно которому бухгалтерская отчетность Ассоциации отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации СРО «МОП» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Совета Ассоциации СРО «МОП» (Приложение № 2 к настоящему

- Протоколу).
2. Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «МОП» о расходовании денежных средств в 2015 году (Приложение № 3 к настоящему Протоколу) и отчет о состоянии компенсационного фонда Ассоциации СРО «МОП» за 2015 год (Приложение № 4 к настоящему Протоколу).
 3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «МОП» за 2015 год и результаты её аудита (Приложение № 5 к настоящему Протоколу).
 4. Установить, что поступившие в Ассоциацию СРО «МОП» в 2015 году целевые взносы (в том числе вступительные и членские взносы), не использованные в течение 2015 года, используются Ассоциацией СРО «МОП» в 2016 году и последующих периодах (годах).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ отчет председателя Ревизионной комиссии Ассоциации В.Н. Алексева о проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год.

РЕШИЛИ: Утвердить Акт Ревизионной комиссии Ассоциации СРО «МОП» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «МОП» за 2015 год. (Приложение № 6 к настоящему Протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ Генерального директора В.П. Абрамова, который доложил о проекте сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год.

Проект сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2017 год предварительно согласован Советом Ассоциации СРО «МОП» (протокол № 170 от 22.09.2016).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2017 год (Приложение № 7 к настоящему Протоколу):
Доходы: 18 156 636 руб.
Расходы: 18 110 000 руб.
2. Установить, что в случае необходимости возможна корректировка сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «МОП» на 2017 год на одном из следующих Общих собраний членов Ассоциации.
3. Установить, что в случае увеличения расходов по статье «Страховые взносы» (ПФР, ФОМС, ФСС) в связи с ежегодной индексацией предельной величины базы для начисления страховых взносов, сумма превышения расходов на страховые взносы будет покрыта за счет непредвиденных расходов и/или переходящего остатка средств на начало отчетного периода.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ информацию юрисконсульта А.М. Подлесную об основных положениях Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и этапах реализации данного закона.

А.М. Подлесная ответила на вопросы участников собрания.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

5. По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ информацию юриста И.К. Галиева о коллективном страховании гражданской ответственности членов Ассоциации на период с 01.10.2016 по 30.07.2017.

И.К. Галиев ответил на вопросы участников собрания.

РЕШИЛИ: Принять к сведению представленную информацию.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

6. По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Об утверждении новой редакции устава Ассоциации

СЛУШАЛИ юрисконсульта А.М. Подлесную о новой редакции устава Ассоциации, подготовленной с учетом положений Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и положений Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции Федерального закона от 30.12.2015 № 436-ФЗ «О внесении изменений в статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую редакцию устава Ассоциации СРО «МОП» (Приложение № 8 к настоящему Протоколу).
2. Установить, что с момента вступления в силу новой редакции устава, ранее утвержденная Общим собранием членов Ассоциации редакция устава утрачивает силу.
3. Выбрать Заявителем при регистрации новой редакции устава Генерального директора Ассоциации Абрамова Валерия Павловича.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 86 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
Решение принято.

6.2. Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ юристконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Положения об Общем собрании членов Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить новую (пятую) редакцию Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «МОП» (Приложение № 9 к настоящему Протоколу). Признать утратившей силу ранее утвержденную (четвертую) редакцию данного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 86 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
Решение принято.

6.3. Об утверждении новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации.

СЛУШАЛИ юристконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) Ассоциации.

РЕШИЛИ: Утвердить новую (пятую) редакцию Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации СРО «МОП» (Совете Ассоциации СРО «МОП») (Приложение № 10 к настоящему Протоколу). Признать утратившей силу ранее утвержденную (четвертую) редакцию данного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 86 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
Решение принято.

6.4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

СЛУШАЛИ юриста И.К. Галиева о нормах Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующих вопросы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемых организаций и о проекте Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» (Приложение № 11 к настоящему Протоколу).
2. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» на основании заявлений членов Ассоциации в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
3. Установить, что с момента вступления в силу Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» утрачивает силу Положение о

компенсационном фонде Ассоциации СРО «МОП».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 86 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
Решение принято.

6.5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

СЛУШАЛИ юриста И.К. Галиева о нормах Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующих вопросы формирования, размещения и назначения компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемых организаций и о проекте Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП» (Приложение № 12 к настоящему Протоколу).
2. Принять к сведению, что компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «МОП» формируется по решению Совета Ассоциации в случае, если не менее чем 15 членов Ассоциации СРО «МОП» подадут заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, на основании заявлений указанных членов Ассоциации СРО «МОП».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 86 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
Решение принято.

6.6. Об утверждении новой редакции Порядка размещения средств компенсационного фонда Ассоциации (инвестиционная декларация).

СЛУШАЛИ юриста И.К. Галиева о нормах Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующих вопросы размещения и (или) инвестирования компенсационного фонда возмещения вреда и о новой редакции Порядка размещения средств компенсационного фонда Ассоциации (инвестиционной декларации).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить новую (вторую) редакцию Порядка размещения средств компенсационного фонда Ассоциации СРО «МОП» (инвестиционной декларации), изменив название документа на «Порядок размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации СРО «МОП» (инвестиционная декларация)» (Приложение № 13 к настоящему Протоколу).
2. Установить, что вышеуказанный Порядок в новой редакции вступает в силу с

момента утверждения Правительством Российской Федерации требований к российским кредитным организациям, на специальных банковских счетах которых могут быть размещены средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций. С момента вступления в силу новой (второй) редакции Порядка, ранее утвержденная редакция данного документа утрачивает силу.

Установить, что до размещения средств компенсационного фонда Ассоциации СРО «МОП» на специальном банковском счете, в соответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», средства компенсационного фонда Ассоциации СРО «МОП» размещаются в депозит в ПАО Сбербанк.

3. В срок, установленный законодательством Российской Федерации, после утверждения Правительством Российской Федерации требований к российским кредитным организациям, на специальных банковских счетах которых могут быть размещены средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций, разместить средства компенсационного фонда Ассоциации в полном объеме на специальном банковском счете, открытом в ПАО Сбербанк (при соответствии ПАО Сбербанк указанным требованиям Правительства РФ).
4. В случае, если по независящим от Ассоциации СРО «МОП» причинам размещение средств компенсационного фонда Ассоциации в ПАО Сбербанк в срок, установленный законодательством РФ (до 01.11.2016), будет невозможно, (при несоответствии ПАО Сбербанк требованиям, установленным Правительством РФ, отсутствии возможности открытия в ПАО Сбербанк специального банковского счета для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации и др.) поручить Совету Ассоциации принять решение о выборе иной российской кредитной организации, соответствующей требованиям Правительства РФ, на специальном банковском счете которой будут размещены средства компенсационного фонда Ассоциации, и разместить средства компенсационного фонда Ассоциации на специальном банковском счете данной кредитной организации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 86 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.

Решение принято.

6.7. О признании утратившими силу Правил обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ предложение юриста И.К. Галиева о признании утратившими силу Правил обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации в связи с принятием Положений о компенсационном фонде возмещения вреда и компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

РЕШИЛИ: Признать утратившими силу Правила обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации СРО «МОП».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Решение принято.

6.8. Об утверждении новой редакции Регламента ведения реестра членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ юриста И.К. Галиева о новой редакции внутреннего документа Ассоциации, определяющего порядок ведения реестра членов Ассоциации, подготовленной с учетом норм Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

РЕШИЛИ: Утвердить новую (пятую) редакцию Регламента ведения реестра членов Ассоциации (Приложение № 14 к настоящему Протоколу), изменив название документа на «Положение о реестре членов Ассоциации СРО «МОП» Признать утратившей силу ранее утвержденную (четвертую) редакцию данного документа.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

6.9. О признании утратившим силу Положения о взаимодействии Ассоциации с органом надзора за саморегулируемыми организациями, национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

СЛУШАЛИ предложение юрисконсульта А.М. Подлесной о признании утратившим силу Положения о взаимодействии Ассоциации СРО «МОП» с органом надзора за саморегулируемыми организациями, национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, в связи с тем, что указанный документ содержит положения, урегулированные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации.

РЕШИЛИ: Признать утратившим силу Положение о взаимодействии Ассоциации СРО «МОП» с органом надзора за саморегулируемыми организациями, национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

6.10. Об утверждении новой редакции Положения о взносах Ассоциации.

СЛУШАЛИ юрисконсульта А.М. Подлесную о новой редакции Положения о взносах Ассоциации СРО «МОП», предусматривающую, что с индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, приобретающих членство в Ассоциации, в соответствии с положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в период с 01.10.2016 по 30.06.2017, вступительный взнос не взимается.

РЕШИЛИ: Утвердить новую (шестую) редакцию Положения о взносах Ассоциации СРО «МОП» (Приложение № 15 к настоящему Протоколу). Признать утратившей силу ранее утвержденную (пятую) редакцию данного Положения.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ информацию Председательствующего Д.В. Горбачева о том, что при подготовке к Общему собранию Совет Ассоциации согласовал перечень организаций - членов Ассоциации СРО «МОП», имеющих задолженность по оплате членских взносов, для рассмотрения вопроса об их исключении из членов Ассоциации на Общем собрании. В данный перечень были включены 2 организации: ЗАО «Стройсервис» (реестровый номер 47), ООО «МИПИ» (реестровый № 186).

Руководствуясь п. 2 ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Председательствующий Д.В. Горбачев предложил поставить на голосование вопросы об исключении из членов Ассоциации СРО «МОП» двух организаций.

На голосование поставлены вопросы:

7.1. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОП» Закрытого акционерного общества «Стройсервис»

РЕШИЛИ:

Руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» Закрытое акционерное общество «Стройсервис» (реестровый номер 47).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 86 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

7.2. Об исключении из членов Ассоциации СРО «МОП» Общества с ограниченной ответственностью «Модуль Инжиниринг Проект Инвест»

РЕШИЛИ:

Руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, исключить из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Международное объединение проектировщиков» Общество с ограниченной ответственностью «Модуль Инжиниринг Проект Инвест» (реестровый № 186).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 87 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ информацию юрисконсульта Подлесной А.М. о реализации положений части 5 статьи 5 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») и о порядке внесения сведений в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Вопросы на голосование не ставились.

СЛУШАЛИ: Председательствующего Д.В. Горбачева, который сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны и объявил Общее собрание закрытым.

Председательствующий



/Д.В. Горбачев/

Секретарь Общего собрания



/В.П. Абрамов/



Всього прошнуровано
пронумеровано и скреплено
печатью = 13 - листов

13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]