

Протокол № 23
годового Общего Собрания членов Саморегулируемой организации в сфере
архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири»
(СРО АСП Союз «Проекты Сибири»)

Дата проведения Общего Собрания: 29 мая 2017 года.

Дата оформления протокола Общего Собрания: 29 мая 2017 года.

Место проведения Собрания: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1, стр.9 («Выставочно-деловой центр «Мих Мах», 4 уровень).

Время начала регистрации представителей членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 11-00.

Время окончания регистрации представителей членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 11-45.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (очное).

Время открытия Общего Собрания: 12-00.

Время закрытия Общего Собрания: 15-00.

На годовом Общем собрании членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» ведется аудио запись.

Протокол составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и три экземпляра для Государственного органа.

На годовом Общем собрании прошли регистрацию представители организаций:

1. АНО «КрасноярскийНИИПроект» (ОГРН 1022402645792);
2. АО «Полюс» (ОГРН 1022401504740);
3. АО «Красноярская региональная энергетическая компания» (ОГРН 1152468001773);
4. АО «Красводоканалпроект» (ОГРН 1022402302405);
5. АО «СибИАЦ» (ОГРН 1044205009221);
6. АО «Современные технологии связи» (ОГРН 1022402644384);
7. АО «Гражданпроект» (ОГРН 1052461049431);
8. АО Угольная компания «Разрез Степной» (ОГРН 1111903001495);
9. АО «Сибгипробум» (ОГРН 1043801030085);
10. АО «Красноярскагропроект» (ОГРН 1062463057403);
11. Артель Старателей «Ойна» (ОГРН 1021700552763);
12. ГПКК «ЦРКК» (ОГРН 1022401802136);
13. ЗАО «СНИИС» (ОГРН 1132468007000);
14. ЗАО «Стальмонтаж» (ОГРН 1022402289929);

15. ЗАО АСМУ «Стальконструкция» (ОГРН 1021900526944);
16. ЗАО ПСК «Союз» (ОГРН 1022402295541);
17. МКУ «Отдел ЖКХ, ЖП и КС» (ОГРН 1022401224031);
18. МКУ «Служба заказчика-застройщика» (ОГРН 1062454011652);
19. МП «Красноярскгорсвет» (ОГРН 1022401790520);
20. ОАО «Иргиредмет» (ОГРН 1023801008505);
21. ОАО «Сибирские инжиниринг и технологии» (ОГРН 1052464069415);
22. ОАО «Сибпромпроект» (ОГРН 1052452047450);
23. ОАО «Сибцветметниипроект» (ОГРН 1022401787220);
24. ООО «ИК «Водоканалналадка» (ОГРН 1142468004909);
25. ООО «КТТК» (ОГРН 1062465061010);
26. ООО «РосИнсталПроект» (ОГРН 1075406047650);
27. ООО «АКП» (ОГРН 1121901002684);
28. ООО «Абаканская Строительная Компания» (ОГРН 1071901000148);
29. ООО «Автодорпроект «Трасса» (ОГРН 1021900532752);
30. ООО «Автоматические системы пожаротушения» (ОГРН 1072468018347);
31. ООО «Альфа» (ОГРН 1022401789209);
32. ООО «Водоканал» (ОГРН 1052456002257);
33. ООО «ВОСТОКСПЕЦСИСТЕМА» (ОГРН 1022700926401);
34. ООО «Генеральный подрядчик» (ОГРН 1042503712184);
35. ООО «Гражданское проектирование» (ОГРН 1112468023920);
36. ООО «Гранит» (ОГРН 1082468037607);
37. ООО «Дорстройпроект» (ОГРН 1081719000890);
38. ООО «Енисейбурвод» (ОГРН 1032402190150);
39. ООО «Енисейзолотоавтоматика» (ОГРН 1022402668111);
40. ООО «Еонесси» (ОГРН 1022402148890);
41. ООО «Забайкалзолотопроект» (ОГРН 1027501163172);
42. ООО «ЗСК» (ОГРН 1062457022880);
43. ООО «Индор-Красноярск» (ОГРН 1072461002437);
44. ООО «Инжиниринговый центр «Сиброн» (ОГРН 1143850054413);
45. ООО «Институт «РОСПРОЕКТ» (ОГРН 1032402947697);
46. ООО «ИНТЭК» (ОГРН 1022402668353);
47. ООО «ИнТехно» (ОГРН 1112468032192);
48. ООО «КБС-Проект» (ОГРН 1022402298181);
49. ООО КФ «ПИК» (ОГРН 1022401408920);
50. ООО «КИЦ» (ОГРН 1102468020940);
51. ООО «Крайсвязь» (ОГРН 1162468090267);
52. ООО «Красноярский институт «Водоканалпроект» (ОГРН 1072466010748);
53. ООО «Красноярск-Стройинжиниринг» (ОГРН 1082464045153);
54. ООО «ЛПЗ «Сегал» (ОГРН 1022402467890);
55. ООО «Мехколонна № 8» (ОГРН 1021900537482);
56. ООО «Модулор» (ОГРН 1022401357582);

57. ООО «МонАрх» (ОГРН 1123850000581);
58. ООО «Монолитстрой» (ОГРН 1022402484686);
59. ООО «МОСТДОРПРОЕКТ» (ОГРН 1132468069140);
60. ООО НИИПИ «ТОМС» (ОГРН 1033801752830);
61. ООО «НТЦ «Гражданпроект» (ОГРН 1111901001310);
62. ООО «НТЦ «Гражданпроект+» (ОГРН 1151901000514);
63. ООО «Новые Проекты» (ОГРН 1133850050102);
64. ООО «НОРДГРОН» (ОГРН 1122468023919);
65. ООО «Оптимум» (ОГРН 1082468054250);
66. ООО «Полюс Проект» (ОГРН 1102468035064);
67. ООО «ПРОиИНЖ» (ОГРН 1112468065104);
68. ООО «ПроектСнаб» (ОГРН 1162468097538);
69. ООО «Промимпорт» (ОГРН 1071901003888);
70. ООО «ПромИнвест» (ОГРН 1042402526430);
71. ООО «Промоборудование» (ОГРН 1022402673710);
72. ООО «Промтехэкспертиза» (ОГРН 1072468015454);
73. ООО «Региональная негосударственная экспертиза» (ОГРН 1122468011489);
74. ООО РегионЭнергоСтрой» (ОГРН 1082721006060);
75. ООО «РосТранс Проект» (ОГРН 1042504060444);
76. ООО «СИАЛ НВФ Восток» (ОГРН 1132468010542);
77. ООО «СБ КТЦ «Сибирский эксперт» (ОГРН 1102468056371);
78. ООО «Сибгипробум» (ОГРН 1143850021413);
79. ООО «СибИнТел» (ОГРН 1142468032211);
80. ООО «СИБМАУНТ» (ОГРН 1142452001724);
81. ООО «СибСтройПроект» (ОГРН 1082468008798);
82. ООО «Сибцветметниипроект» (ОГРН 1152468029427);
83. ООО «СибЭкоПроект» (ОГРН 1022402123666);
84. ООО «СП-Плюс» (ОГРН 1132468011610);
85. ООО «Стальком» (ОГРН 1092468006916);
86. ООО «Стройпроект» (ОГРН 1082468029654);
87. ООО «Стройпроектиндустрия+» (ОГРН 1111901005149);
88. ООО «Строительное предприятие «Альпиндустрия» (ОГРН 1053808004997);
89. ООО СМК ИНЖЕНЕР (ОГРН 1172468002101);
90. ООО «Студия Б-5» (ОГРН 1032402954220);
91. ООО «Терминал ИНКО» (ОГРН 1162536079970);
92. ООО «Технадзор» (ОГРН 1115476163010);
93. ООО «Технологии безопасности 2000» (ОГРН 1022402473125);
94. ООО «Технология Плюс» (ОГРН 1102468003899);
95. ООО «Титан» (ОГРН 1082468010745);
96. ООО «Фирма СИБТРАНСКОМ» (ОГРН 1022402652194);
97. ООО «ЦИЛ» (ОГРН 1092468011790);
98. ООО «Центр экологических разработок и аудита» (ОГРН 1052466220454);

99. ООО «Электро-Люкс» (ОГРН 1022401794722);
100. ООО «ЭлСиБ» (ОГРН 1072468012231);
101. ООО «Энергетика и ресурсы» (ОГРН 10924040011117);
102. ООО «Энергопроект» (ОГРН 1101719000833);
103. ООО «Эскореали» (ОГРН 1021700517332);
104. ООО АПК «Идеальный город» (ОГРН 1092536007134);
105. ООО ПСК «А-Стиль» (ОГРН 1162468087825);
106. ООО ПСК «БАРС» (ОГРН 1132468023445);
107. ООО ПСК «Орион-С» (1122468009168);
108. ООО ПТК «Петро Технологии» (ОГРН 1152468005139);
109. ТОО «Проекттехстрой» (ОГРН 081040018168);
110. Унитарное муниципальное предприятие «Архитектура» (ОГРН 1021900880011);
111. ФГАОУ ВО СФУ (ОГРН 1022402137460).

Процедурные вопросы Общего Собрания:

1. Утверждение итогов регистрации участников годового Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Неклюдов Л.Н.: Общее количество членов Саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири» в соответствии с Реестром членов – 152 члена.

На годовом Общем Собрании присутствует 111 (сто одиннадцать) участников с правом голосования по всем вопросам повестки Общего Собрания (73 % от общего числа членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»). Согласно пункту 7.3. Устава Общее Собрание является правомочным, если на Собрании присутствует более половины членов организации. **Кворум для проведения Общего Собрания имеется.**

Собрание правомочно принимать в соответствии с пунктом 7.5. Устава СРО АСП Союз «Проекты Сибири» решения по процедурным вопросам повестки Общего Собрания простым большинством голосов от присутствующих на Общем Собрании, что составляет 56 (пятьдесят шесть) голосов.

Собрание правомочно принимать в соответствии с пунктом 7.4. Устава СРО АСП Союз «Проекты Сибири» по вопросам повестки Общего Собрания большинством в 2/3 голосов от присутствующих на Общем Собрании, что составляет 74 (семьдесят четыре) голоса.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить итоги регистрации участников годового Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» и открыть Общее Собрание.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

2. О регламенте работы Общего Собрания.

СЛУШАЛИ:

Неклюдов Л.Н.: Регламент работы Общего собрания: для доклада продолжительность выступления не должна превышать 15 минут, выступления в прениях – 3 минуты, для ответов на вопросы, сообщений, справок - до 3 минут.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить регламент: для доклада продолжительность выступления не должна превышать 15 минут, выступления в прениях – 3 минуты, для ответов на вопросы, сообщений, справок - до 3 минут.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

3. Утверждение состава счетной комиссии Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю утвердить количественный состав счетной комиссии из пяти человек и включить следующих кандидатов:

- 1) Гуськова Полина Анатольевна – представитель дирекции СРО;

- 2) Булатова Дарья Сергеевна – представитель ЗАО «Стальмонтаж»;
- 3) Федорова Елена Андреевна – представитель ООО «КИЦ»;
- 4) Шило Мария Станиславовна – представитель ООО «Институт «Роспроект»;
- 5) Сорокин Вячеслав Васильевич – представитель ООО «Сибцветметниипроект».

Предлагаю проголосовать списком.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить списком состав Счетной комиссии Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» для ведения подсчета голосов по голосованию на данном Собрании и оформления результатов голосования по вопросам повестки настоящего Общего Собрания:

- 1) Гуськова Полина Анатольевна – представитель дирекции СРО;
- 2) Булатова Дарья Сергеевна – представитель ЗАО «Стальмонтаж»;
- 3) Федорова Елена Андреевна – представитель ООО «КИЦ»;
- 4) Шило Мария Станиславовна – представитель ООО «Институт «Роспроект»;
- 5) Сорокин Вячеслав Васильевич – представитель ООО «Сибцветметниипроект».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

4. Утверждение секретаря Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» для ведения протокола Общего Собрания.

СЛУШАЛИ:

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю избрать секретарем для ведения протокола годового Общего Собрания главного специалиста-юриста СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Поторочину Екатерину Владимировну.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать секретарем для ведения Протокола годового Общего Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» главного специалиста-юриста СРО АСП Союз «Проекты Сибири» – Поторочину Екатерину Владимировну.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

5. Утверждение повестки Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

СЛУШАЛИ:

Неклюдов Л.Н.:

ПОВЕСТКА

годового Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»

1. Утверждение отчета Правления Союза об итогах работы за 2016 год.

Докладчик: Неклюдов Леонид Николаевич (заместитель Председателя Правления – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»),

2. Утверждение отчета Директора Союза об итогах работы за 2016 год.

Докладчик: Костылев Александр Алексеевич (директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза об итогах работы за 2016 год.

Докладчик: Берилло Геннадий Борисович (Председатель Ревизионной комиссии – генеральный директор «Сибэкопроект»).

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы Союза за 2016 год.

Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

5. Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2017 год.

Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

6. Прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления Союза.

Докладчик: Неклюдов Леонид Николаевич (заместитель Председателя Правления – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»).

7. Выборы членов Правления Союза.

Докладчик: Неклюдов Леонид Николаевич (заместитель Председателя Правления – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»).

8. Выборы Председателя Правления Союза.

Докладчик: Неклюдов Леонид Николаевич (заместитель Председателя Правления – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»).

9. Прекращение полномочий Директора Союза.

Докладчик: Неклюдов Леонид Николаевич (заместитель Председателя Правления – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»).

10. Выборы Директора Союза.

Докладчик: Неклюдов Леонид Николаевич (заместитель Председателя Правления – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»).

11. Прекращение полномочий Ревизионной комиссии Союза.

Докладчик: Неклюдов Леонид Николаевич (заместитель Председателя Правления – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»).

12. Выборы членов Ревизионной комиссии Союза.

Докладчик: Неклюдов Леонид Николаевич (заместитель Председателя Правления – генеральный директор ООО «НТЦ «Гражданпроект»).

13. О формировании и размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда Союза.

Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

14. О формировании и размещении средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза.

Докладчик: Московкина Ирина Владимировна (Главный бухгалтер СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

15. Признание утратившими силу части правил, положений и стандартов с 01.07.2017 г.:

15.1. Правила саморегулирования «Положение о страховании членами НП СРО «Проекты Сибири» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.

15.2. Правила саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства».

15.3. Правила саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

15.4. Правила саморегулирования «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП СРО «Проекты Сибири», занимающихся работами по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

15.5. Положение о Председателе Правления Союза.

Докладчик: Поторочина Екатерина Владимировна (главный специалист СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

16. Утверждение Устава в новой редакции.

Докладчик: Поторочина Екатерина Владимировна (главный специалист СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

17. Утверждение правил, стандартов и положений, вступающих в силу с 01.07.2017 г.

Докладчик: Поторочина Екатерина Владимировна (главный специалист СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

17.1. Положение об Общем собрании Союза в новой редакции.

17.2. Положение о Правлении Союза в новой редакции.

17.3. Положение о Директоре Союза в новой редакции.

17.4. Положение о Ревизионной комиссии Союза в новой редакции.

17.5. Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.

17.6. Положение о реестре членов Союза в новой редакции.

17.7. Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов в новой редакции

17.8. Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.

17.9. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз.

17.10. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда/, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в новой редакции.

17.11. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

Докладчик: Поторочина Екатерина Владимировна (главный специалист СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

18. Исключение из членов Союза юридических лиц.

Докладчик: Баскаулов Игорь Николаевич (заместитель директора СРО АСП Союз «Проекты Сибири»).

19. Разное.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить повестку годового Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в предложенной редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

РАСМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

По первому вопросу повестки Общего Собрания: Утверждение отчетов Правления и Директора Союза об итогах работы за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления Союза Неклюдова Леонида Николаевича, который представил участникам Собрания отчет Правления за 2016 год и предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Правления Союза об итогах работы за 2016 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По второму вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение отчета Директора Союза об итогах работы за 2016 год»

СЛУШАЛИ:

Директора Союза Костылева А.А., который представил участникам Собрания отчет Дирекции за 2016 год. Заместитель Председателя Правления Неклюдов Л.Н. предложил отчет утвердить.

Глушков А.Н.: По результатам работы контрольного комитета проводятся проверки членов СРО, хотелось бы более детально узнать количество проверок, результаты проверок, а главное те типовые нарушения, которые допускаются членскими организациями для того чтобы в дальнейшем этих нарушений членские организации не допускали. Это первый вопрос.

Второй вопрос: Было очень много названо направлений деятельности СРО в рамках отчета исполнительный дирекции. Хотелось бы узнать не только о направлениях деятельности, но и о тех результатах (пусть немногих), которых исполнительная дирекция добилась.

Костылев А.А.: По первому вопросу. По результатам работы Дисциплинарной комиссии было вынесено 27 предупреждений организациям, 4 организации были исключены за нарушения, которые не устранили нарушения, выявленные в ходе проверки Контрольным комитетом. Рассмотрены и приняты решения по всем жалобам (обращениям) на членов СРО.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет директора Союза об итогах работы за 2016 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 106 голосов,

«против» — 1 голос,

«воздержалось» — 4 голоса.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ БОЛЬШЕНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По третьему вопросу повестки Общего Собрания Утверждение отчета Ревизионной комиссии Союза об итогах работы за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Председателя Ревизионной комиссии Союза Берилло Г.Б., который представил участникам Собрания отчет Ревизионной комиссии за 2016 год. Заместитель Председателя Правления Неклюдов Л.Н. предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Союза об итогах работы за 2016 год».

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,
«за» — 111 голосов,
«против» — 0 голосов,
«воздержалось» — 0 голосов.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ
ЕДИНОГЛАСНО.**

По четвертому вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и фактического исполнения сметы Союза за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Союза Московкину И.В., которая ознакомила участников Собрания с бухгалтерской отчетностью за 2016 год. Заместитель Председателя Правления Неклюдова Л.Н. предложил отчет утвердить.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Союза 2016 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,
«за» — 111 голосов,
«против» — 0 голосов,
«воздержалось» — 0 голосов.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ
ЕДИНОГЛАСНО.**

По пятому вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение сметы доходов и расходов Союза на 2017 год».

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Союза Московкину И.В., которая ознакомила участников Собрания со сметой доходов и расходов на 2017 год. Заместитель Председателя Правления Неклюдов Л.Н. предложил смету доходов и расходов на 2017 год утвердить.

Григорьев С.А.: Почему не заложена индексация заработной платы сотрудникам? Заработная плата сотрудников на сегодняшний день ниже среднего заработка.

Московкина И.В.: К сожалению, сейчас нет такой возможности.

Неклюдов Л.Н.: На Правлении мы рассматривали этот вопрос. Этот вопрос связан с увеличением членских взносов, но на сегодняшний день это невозможно, т.к. очень тяжелая ситуация у организаций – членов СРО.

1 вариант

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Установить размер членских взносов в 6 000 (шесть тысяч) рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 9 голосов,

«против» — 102 голоса,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, НЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

2 вариант

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить смету доходов и расходов Союза на 2017 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 102 голоса,

«против» — 9 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По шестому вопросу повестки Общего Собрания «Прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления Союза».

СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления Неклюдова Л.Н., который сообщил, что выборы Правления состоялись решением Общего Собрания 22.05.2015 г.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять прекращение полномочий Председателя Правления и членов Правления с 29.05.2017 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По седьмому вопросу повестки Общего Собрания «Выборы членов Правления Союза».

СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления Неклюдова Л.Н., который сообщил, что на заседании Правления от 12.05.2017 г. рассмотрены заявления и ходатайства от членов о выдвижении кандидатов в состав Правления. Всего поступило заявлений и ходатайств на 13 кандидатов. Из них два кандидата не соответствуют заявленным требованиям. Правлением было принято решение включить в бюллетень 11 кандидатов, соответствующих требованиям, предъявляемым к кандидатам. Также решением Правления была утверждена форма бюллетеня для тайного голосования № 1-1. В бюллетень включены:

1. Гантимуров Анатолий Константинович (представитель ООО «Альфа»);
2. Глушков Антон Николаевич (директор по развитию ЗАО «Фирма «Культбытстрой»);
3. Горюнов Павел Анатольевич (Директор ООО «ЭлСиБ»);
4. Животов Олег Николаевич (представитель ООО «Модулор»);
5. Калашников Сергей Владимирович (генеральный директор ЗАО «СНИИС»);
6. Кожина Светлана Александровна (директор ООО «Дорстройпроект»);
7. Макаров Александр Геннадьевич (генеральный директор ОАО «Сибпромпроект»);
8. Михайленко Олег Анатольевич (директор АО «Гражданпроект»);
9. Петушков Андрей Александрович (представитель ООО «РНЭ»);
10. Писарев Павел Валерьевич (генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»);
11. Южанников Александр Юрьевич (генеральный директор ООО «Сибцветметниипроект»).

От АО «Сибирские инжиниринг и технологии» поступило ходатайство на включение в бюллетень кандидата Иванова И.С. – представитель АО «Сибирские инжинирниг и технологии».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Включить в бюллетень №1-1 для тайного голосования по вопросу «Выборы Правления СРО» Иванова И.С. – представителя АО «Сибирские инжиниринг и технологии».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 3 голоса,

«против» — 108 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, НЕ ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить количественный состав Правления – 9 человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

Неклюдов Л.Н.: Прошу проголосовать и бюллетени сбросить в урну для голосования.

Форма голосования — по избирательным бюллетеням.

СЛУШАЛИ: Гуськову Полину Анатольевну – председателя Счетной комиссии, которая зачитала Протокол № 2 заседания Счетной комиссии.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число выданных избирательных бюллетеней	111
Число избирательных бюллетеней, извлеченных из избирательной урны	110
Число действительных избирательных бюллетеней	107
Число бюллетеней, признанных недействительными	3

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Кандидат в члены Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Гантимуров Анатолий Константинович Представитель ООО «Альфа»	95	12	0
2.	Глушков Антон Николаевич Представитель ООО «КБС-Проект»	24	83	0
3.	Горюнов Павел Анатольевич Генеральный директор ООО «ЭлСиБ»	101	3	3
4.	Животов Олег Николаевич Представитель ООО «Модульор»	100	7	0
5.	Калашников Сергей Владимирович Генеральный директор ЗАО «Сибирский научно исследовательский институт строительства»	99	8	0
6.	Кожина Светлана Александровна Директор ООО «Дорстройпроект»	101	4	2
7.	Макаров Александр Геннадьевич Генеральный директор ОАО «Сибпромпроект»	102	3	2
8.	Михайленко Олег Анатольевич Директор АО «Гражданпроект»	107	0	0
9.	Петушков Андрей Александрович Представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»	98	7	2
10	Писарев Павел Валерьевич Генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»	97	8	2
11	Южанников Александр Юрьевич Директор ООО «Сибцветметниипроект»	22	85	0

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет **74** голоса.

По итогам голосования состав членов Правления НП СРО «Проекты Сибири» избран в следующем составе:

1. Гантимуров Анатолий Константинович (представитель ООО «Альфа»);
2. Горюнов Павел Анатольевич (Директор ООО «ЭлСиБ»);

3. Животов Олег Николаевич (представитель ООО «Модуль»);
4. Калашников Сергей Владимирович (генеральный директор ЗАО «СНИИС»);
5. Кожина Светлана Александровна (директор ООО «Дорстройпроект»);
6. Макаров Александр Геннадьевич (генеральный директор ОАО «Сибпромпроект»);
7. Михайленко Олег Анатольевич (директор АО «Гражданпроект»);
8. Петушков Андрей Александрович (представитель ООО «РНЭ»);
9. Писарев Павел Валерьевич (генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»).

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю утвердить Протокол № 2 Счетной комиссии.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Протокол № 2 заседания Счетной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ
ЕДИНОГЛАСНО.**

**По восьмому вопросу повестки Общего Собрания «Выборы Председателя Правления
Союза»**

СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления Неклюдова Л.Н., который сообщил, что на заседании Правления от 12.05.2017 г. утверждена форма бюллетеня для тайного голосования № 2-1. Председателя необходимо выбрать из членов Правления:

1. Гантимуров Анатолий Константинович (представитель ООО «Альфа»);
2. Горюнов Павел Анатольевич (Директор ООО «ЭлСиБ»);
3. Животов Олег Николаевич (представитель ООО «Модуль»);
4. Калашников Сергей Владимирович (генеральный директор ЗАО «СНИИС»);
5. Кожина Светлана Александровна (директор ООО «Дорстройпроект»);
6. Макаров Александр Геннадьевич (генеральный директор ОАО «Сибпромпроект»);
7. Михайленко Олег Анатольевич (директор АО «Гражданпроект»);
8. Петушков Андрей Александрович (представитель ООО «РНЭ»);
9. Писарев Павел Валерьевич (генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»).

Фамилию кандидата на Председателя Правления необходимо вписать в бюллетень и бюллетень сбросить в урну для голосования.

Самоотвод никто не заявил.

Форма голосования — по избирательным бюллетеням.

СЛУШАЛИ: Гуськову Полину Анатольевну – председателя Счетной комиссии, которая зачитала Протокол № 3 заседания Счетной комиссии.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число выданных избирательных бюллетеней	111
Число избирательных бюллетеней, извлеченных из избирательной урны	110
Число действительных избирательных бюллетеней	109
Число бюллетеней, признанных недействительными	1

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Кандидат на Председателя Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Гантимуров Анатолий Константинович Представитель ООО «Альфа»	0	0	0
2.	Горюнов Павел Анатольевич Генеральный директор ООО «ЭлСиБ»	1	0	0
3.	Животов Олег Николаевич Представитель ООО «Модульор»	1	0	0
4.	Калашников Сергей Владимирович Генеральный директор ЗАО «Сибирский научно исследовательский институт строительства»	0	0	0
5.	Кожина Светлана Александровна Директор ООО «Дорстройпроект»	0	0	0
6.	Макаров Александр Геннадьевич Генеральный директор ОАО «Сибпромпроект»	98	0	0
7.	Михайленко Олег Анатольевич Директор АО «Гражданпроект»	9	0	0
8.	Петушков Андрей Александрович Представитель ООО «Региональная негосударственная экспертиза»	0	0	0
9.	Писарев Павел Валерьевич Генеральный директор ООО «Абаканкоммунпроект»	0	0	0

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 74 голоса.

По итогам голосования Председателем Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири» избран:

1. Макаров Александр Геннадьевич (генеральный директор ОАО «Сибпромпроект»).

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю утвердить Протокол № 3 Счетной комиссии.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Протокол № 3 заседания Счетной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ
ЕДИНОГЛАСНО.**

**По девятому вопросу повестки Общего Собрания «Прекращение полномочий
Директора Союза».**

СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления Неклюдова Л.Н., который сообщил, что выборы Директора состоялись решением Общего Собрания 15.05.2012 г.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять прекращение полномочий Директора с 29.05.2017 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По десятому вопросу повестки Общего Собрания «Выборы Директора Союза».

СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления Неклюдова Л.Н., который сообщил, что на заседании Правления от 12.05.2017 г. поступили заявления от двух кандидатов и утверждена форма бюллетеня для тайного голосования № 3-1. В бюллетень включены:

1. Костылев Александр Алексеевич
2. Орлов Иван Иванович

Прошу проголосовать и бюллетени сбросить в урну для голосования.

Форма голосования — по избирательным бюллетеням.

СЛУШАЛИ: Гуськову Полину Анатольевну – председателя Счетной комиссии, которая зачитала Протокол № 4 заседания Счетной комиссии.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число выданных избирательных бюллетеней	111
Число избирательных бюллетеней, извлеченных из избирательной урны	110
Число действительных избирательных бюллетеней	110
Число бюллетеней, признанных недействительными	0

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Кандидат на Председателя Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Костылев Александр Алексеевич Директор СРО АСП Союз «Проекты Сибири»	98	12	0
3.	Орлов Иван Иванович Представитель ООО «Многоотраслевой энергопромышленный комплекс»	11	99	0

Кворум для принятия решения: более 2/3 голосов от числа присутствующих, что составляет 74 голоса.

По итогам голосования Директором СРО АСП Союз «Проекты Сибири» избран:

1. Костылев Александр Алексеевич.

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю утвердить Протокол № 4 Счетной комиссии.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Протокол № 4 заседания Счетной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ
ЕДИНОГЛАСНО.**

По одиннадцатому вопросу повестки Общего Собрания «Прекращение полномочий Ревизионной комиссии Союза.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления Неклюдова Л.Н., который сообщил, что выборы Ревизионной комиссии состоялись решением Общего Собрания 29.04.2016 г.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять прекращение полномочий Ревизионной комиссии с 29.05.2017 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

**ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ
ЕДИНОГЛАСНО.**

По двенадцатому вопросу повестки Общего Собрания «Выборы членов Ревизионной комиссии Союза.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления Неклюдова Л.Н., который сообщил, что на заседании Правления от 12.05.2017 г. рассмотрены заявления и ходатайства коллективов о

выдвижении в состав членов Ревизионной комиссии от шести кандидатов и утверждена форма бюллетеня для тайного голосования № 4. В бюллетень включены:

1. Панов Виктор Алексеевич (Заместитель директора ООО «РосТрансПроект»);
2. Берилло Геннадий Борисович (Генеральный директор ООО «СибЭкоПроект»);
3. Бутенко Владимир Георгиевич (Генеральный директор ООО «Альфа»);
4. Дедов Николай Иванович (Генеральный директор ООО «Студия Б-5»);
5. Кужель Вячеслав Сергеевич (Генеральный директор ООО СБ КТЦ «Сибирский эксперт»);
6. Мельник Мария Александровна (Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Сибирские инжиниринг и технологии»).

Прошу проголосовать и бюллетени сбросить в урну для голосования.

Форма голосования — по избирательным бюллетеням.

СЛУШАЛИ: Гуськову Полину Анатольевну – председателя Счетной комиссии, которая зачитала Протокол № 5 заседания Счетной комиссии.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Число выданных избирательных бюллетеней	111
Число избирательных бюллетеней, извлеченных из избирательной урны	110
Число действительных избирательных бюллетеней	107
Число бюллетеней, признанных недействительными	3

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Кандидат на Председателя Правления СРО АСП Союз «Проекты Сибири»	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Берилло Геннадий Борисович Генеральный директор ООО «СибЭкоПроект»	100	7	0
3.	Бутенко Владимир Георгиевич Генеральный директор ООО «Альфа»	98	8	1
	Дедов Николай Иванович Генеральный директор ООО «Студия Б-5»	101	5	1
	Кужель Вячеслав Сергеевич Генеральный директор ООО СБ КТЦ «Сибирский эксперт»	102	4	1
	Мельник Мария Александровна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Сибирские инжиниринг и технологии»	26	80	1

	Панов Виктор Алексеевич Заместитель директора ООО «РосТрансПроект»	104	2	1
--	---	------------	----------	----------

Кворум для принятия решения: простое большинство голосов от числа присутствующих, что составляет 56 голосов.

По итогам голосования Ревизионная комиссия СРО АСП Союз «Проекты Сибири» избрана в следующем составе:

1. Панов Виктор Алексеевич (Заместитель директора ООО «РосТрансПроект»);
2. Берилло Геннадий Борисович (Генеральный директор ООО «СибЭкоПроект»);
3. Бутенко Владимир Георгиевич (Генеральный директор ООО «Альфа»);
4. Дедов Николай Иванович (Генеральный директор ООО «Студия Б-5»);
5. Кужель Вячеслав Сергеевич (Генеральный директор ООО СБ КТЦ «Сибирский эксперт»).

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю утвердить Протокол № 5 Счетной комиссии.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Протокол № 5 заседания Счетной комиссии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По тринадцатому вопросу повестки Общего Собрания «О формировании и размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда Союза».

СЛУШАЛИ:

Московкина И.В.: До 1 июля 2017 года должны быть приведены в соответствие с Градостроительным кодексом РФ документы, касающиеся компенсационных фондов, а также сформированы и размещены на специальных счетах компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд договорных обязательств.

После открытия счета (1-2 дня) исполнительным органом будут направлены уведомления и счета в те организации, у которых текущих денежных средств КФ не хватает для покрытия сумм КФ ВВ и КФ ОДО.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с п. 11 ст. 3-3 федерального закона №190-ФЗ в пятидневный срок с даты получения данных уведомлений и счета член СРО обязан внести дополнительно взносы в компенсационный фонды. Если дополнительные взносы не будут оплачены в пятидневный срок, то такие члены будут исключены из СРО.

У той организации, у которой остается остаток нераспределенного компенсационного фонда, может написать дополнительное заявление в свободной форме о направлении остатка компенсационного фонда либо в ВВ либо в ОДО в срок до 31 мая 2017 г. Если такое заявление не будет написано, остаток КФ такой организации будет перечислен в КФ ОДО без привязки к организации.

Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970 определены критерии, которым должны отвечать российские банки, в которых должен быть открыт специальный счет для КФ СРО.

На сегодняшний день готовы открыть специальные счета без каких либо дополнительных условий и затрат только ПАО Сбербанк и ПАО Промсвязьбанк.

Предлагаю принять решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и размещении его на специальных счетах в ПАО Сбербанк и ПАО Промсвязьбанк.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и разместить его на специальных счетах в ПАО Сбербанк и ПАО Промсвязьбанк.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По четырнадцатому вопросу повестки Общего Собрания «О формировании и размещении средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Союза».

Московкина И.В.: До 1 июля 2017 года должны быть приведены в соответствие с Градостроительным кодексом РФ документы, касающиеся компенсационных фондов, а

также сформированы и размещены на специальных счетах компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд договорных обязательств.

После открытия счета (1-2 дня) исполнительным органом будут направлены уведомления и счета в те организации, у которых текущих денежных средств КФ не хватает для покрытия сумм КФ ВВ и КФ ОДО.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с п. 11 ст. 3-3 федерального закона №190-ФЗ в пятидневный срок с даты получения данных уведомлений и счета член СРО обязан внести дополнительно взносы в компенсационный фонды. Если дополнительные взносы не будут оплачены в пятидневный срок, то такие члены будут исключены из СРО.

У той организации, у которой остается остаток нераспределенного компенсационного фонда, может написать дополнительное заявление в свободной форме о направлении остатка компенсационного фонда либо в ВВ либо в ОДО в срок до 31 мая 2017 г. Если такое заявление не будет написано, остаток КФ такой организации будет перечислен в КФ ОДО без привязки к организации.

Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 г. № 970 определены критерии, которым должны отвечать российские банки, в которых должен быть открыт специальный счет для КФ СРО.

На сегодняшний день готовы открыть специальные счета без каких либо дополнительных условий и затрат только ПАО Сбербанк и ПАО Промсвязьбанк.

Предлагаю принять решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и размещении его на специальных счетах в ПАО Сбербанк и ПАО Промсвязьбанк.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Сформировать компенсационный фонд договорных обязательств и разместить его на специальных счетах в ПАО Сбербанк и ПАО Промсвязьбанк.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По пятнадцатому вопросу повестки Общего Собрания «Признание утратившими силу части правил, положений и стандартов с 01.07.2017 г.».

СЛУШАЛИ:

Поторочина Е.В.: Законодательное регулирование градостроительной отрасли находится в стадии реформирования. Так, 3 июля 2016 года был принят Федеральный закон № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законом внесены существенные изменения в правовое регулирование отрасли, особенно в части деятельности саморегулируемых организаций и отношений саморегулируемой организации и ее членов. В связи с этим часть внутренних документов СРО становятся неактуальными с 1 июля 2017 года, а именно:

- 1) Правила саморегулирования «Положение о страховании членами НП СРО «Проекты Сибири» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.
- 2) Правила саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства».
- 3) Правила саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
- 4) Правила саморегулирования «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП СРО «Проекты Сибири», занимающихся работами по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Положения о Председателе Правления Союза прописаны в Положении о Правлении Союза, поэтому отдельное Положение о Председателе Правления Союза необязательно.

- 5) Положение о Председателе Правления Союза.

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю проголосовать списком.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Признать утратившими силу с 01.07.2017 г. следующие документы:

- 1) **Правила саморегулирования «Положение о страховании членами НП СРО «Проекты Сибири» гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства, утв. Решением Общего собрания от 12.05.2011 г., протокол №12.**
- 2) **Правила саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства» (в количестве 40 Положений по видам работ с 1 по 13), утв. Решением Общего собрания от 12.05.2011 г., протокол №12.**

- 3) **Правила саморегулирования «Требования к выдаче Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (в количестве 40 Положений по видам работ с 1 по 13, кроме 7.3 и 7.4, которые утверждены Общим собранием от 29.04.2016 г., протокол №21), утв. Решением Общего собрания от 12.05.2011 г., протокол №12.**
- 4) **Правила саморегулирования «Положение об аттестации руководителей и специалистов организаций – членов НП СРО «Проекты Сибири», занимающихся работами по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утв. Решением Общего собрания от 25.11.2011 г., протокол №13.**
- 5) **Положение о Председателе Правления Союза.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По шестнадцатому вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение Устава в новой редакции».

СЛУШАЛИ:

Поторочина Е.В.: Законодательное регулирование градостроительной отрасли находится в стадии реформирования. Так, 3 июля 2016 года был принят Федеральный закон № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законом внесены существенные изменения в правовое регулирование отрасли, особенно в части деятельности саморегулируемых организаций и отношений саморегулируемой организации и ее членов. В связи с этим Устав СРО АСП Союз «Проекты Сибири» был приведен в соответствии с законодательством, вступающим в силу с 1 июля 2017 г.

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю проголосовать за Устав СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в новой редакции.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Устав СРО АСП Союз «Проекты Сибири» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По семнадцатому вопросу повестки Общего Собрания «Утверждение правил, стандартов и положений, вступающих в силу с 01.07.2017 г.

СЛУШАЛИ:

Поторочина Е.В.: Законодательное регулирование градостроительной отрасли находится в стадии реформирования. Так, 3 июля 2016 года был принят Федеральный закон № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Законом внесены существенные изменения в правовое регулирование отрасли, особенно в части деятельности саморегулируемых организаций и отношений саморегулируемой организации и ее членов. В связи с этим внутренние документы СРО АСП Союз «Проекты Сибири» были приведены в соответствии с законодательством, вступающим в силу с 1 июля 2017 г.

Григорьев С.А.: Предлагаю в Положении о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции предусмотреть возможность оплаты членских взносов сразу за весь год.

Неклюдов Л.Н.: Предлагаю отнести к компетенции Правления возможность установления сроков подачи заявлений, ходатайств от кандидатов на включение в состав Правления, но не позднее 10 дней до проведения Общего собрания.

У кого есть еще предложения или возражения? Предлагаю проголосовать за внесение изменений во внутренние положения и проголосовать за утверждение внутренних положений списком.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить внутренние документы СРО АСП Союз «Проекты Сибири», с учетом поступивших предложений, вступающих в силу с 01.07.2017 г.:

- 1) Положение об Общем собрании Союза (третья редакция).
- 2) Положение о Правлении Союза (пятая редакция).
- 3) Положение о Директоре Союза (третья редакция).
- 4) Положение о Ревизионной комиссии Союза (вторая редакция).
- 5) Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (вторая редакция).
- 6) Положение о реестре членов Союза.
- 7) Положение о проведении Союзом анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов (вторая редакция).
- 8) Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел.
- 9) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Союза и иных обращений, поступивших в Союз.
- 10) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда (вторая редакция).
- 11) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, в том числе способы и правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (вторая редакции).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

По восемнадцатому вопросу повестки Общего Собрания «Исключение из членов Союза юридических лиц».

СЛУШАЛИ:

Неклюдов Л.Н.: Вопрос снят с повестки дня.

По девятнадцатому вопросу повестки Общего Собрания «Разное».

СЛУШАЛИ:

Костылев А.А.: В 2015 г. решением Общего собрания были уменьшены членские взносы с 8 000 рублей до 5 000 рублей. И в этом же году НОПРИЗ увеличили членские взносы с 3 000 рублей до 5 500 рублей за одного члена в год. В связи с этим по статье сметы расходов образовался достаточно большой разрыв.

Для того, чтобы не увеличивать ежемесячный членский взнос, предлагаем членам покрыть задолженность перед НОПРИЗ за счет единоразового целевого взноса в сумме 3 200 рублей, кроме того, в связи с изменением в законодательстве и составлением национального реестра специалистов в области проектирования, СРО в течении трех дней курьерской службой должны направить в НОПРИЗ документы по вашим специалистам. Предлагаю предусмотреть разовый целевой взнос на возмещение накладных расходов, связанных с внесением сведений в национальный реестр специалистов. Примерно 2000 рублей с организации (необходимо определить сумму для внесения в смету доходных и расходных частей). У каждого члена сумма этого взноса будет разная и будет зависеть от объема документов, пересылаемых в НОПРИЗ. К уведомлению на оплату взноса, которое будет выставлять дирекция будут приложены копии документов, подтверждающие накладные расходы по каждому члену.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Установить разовый целевой взнос на возмещение расходов по членским взносам в НОПРИЗ в размере 3 200 рублей и целевой взнос на покрытие накладных расходов, связанных с внесением сведений в национальный реестр специалистов, в размере 2000 рублей. Срок оплаты в течении 5 дней с момента выставления уведомления.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

Процедурный вопрос повестки Общего Собрания

6. Закрытие Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

Заместитель Председателя Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Неклюдов Л.Н. по шестому процедурному вопросу «Закрытие Общего Собрания СРО АСП Союз

«Проекты Сибири» сообщил, что все вопросы повестки Общего Собрания были рассмотрены, по ним принято решение. Заместитель Председателя Собрания предложил годовое Общее Собрание членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Закрыть годовое Общее Собрание членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 111 голосов,

«за» — 111 голосов,

«против» — 0 голосов,

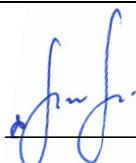
«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

**Председательствующий на Общем собрании
– Заместитель Председателя Правления**


_____ **Л.Н. Неклюдов**

Секретарь Общего Собрания


_____ **Е.В. Поторочина**