

Протокол № 25
годового Общего Собрания членов Саморегулируемой организации в сфере
архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири»
(СРО АСП Союз «Проекты Сибири»)

Дата проведения Общего Собрания: 09 августа 2017 года.

Дата оформления протокола Общего Собрания: 09 августа 2017 года.

Место проведения Собрания: г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4Г.

Время начала регистрации представителей членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 09-00.

Время окончания регистрации представителей членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»: 09-45.

Собрание проводится в форме совместного присутствия (очное).

Время открытия Общего Собрания: 10-00.

Время закрытия Общего Собрания: 11-00.

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

Процедурные вопросы Общего Собрания:

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

СЛУШАЛИ:

Макаров А.Г.: Общее количество членов Саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования Союз «Проекты Сибири» в соответствии с Реестром членов – 158 членов.

На годовом Общем Собрании присутствует 81 (восемьдесят один) участник с правом голосования по всем вопросам повестки Общего Собрания (51 % 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 41 (сорок один) голос.

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 54 (пятьдесят 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 — 81 голос,

«за» — 81 голос,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

2. О регламенте работы Общего Собрания.

СЛУШАЛИ:

Макаров А.Г.: 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 — 81 голос,

«за» — 81 голос,

«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:

Макаров А.Г.: 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) Гимранова Галина Геннадьевна – исполнительный директор ООО «ЭлСиБ».

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) Гимранова Галина Геннадьевна – исполнительный директор ООО «ЭлСиБ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 81 голос,

«за» — 81 голос,

«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:

Макаров А.Г.: 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 — 81 голос,

«за» — 81 голос,

«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:

Макаров А.Г.:

ПОВЕСТКА

годового Общего Собрания членов СРО АСП Союз «Проекты Сибири»

- 1. Утверждение Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (третья редакция).**
- 2. Утверждение Положение об Общем собрании Союза (четвертая редакция).**
- 3. Утверждение Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (третья редакция).**
- 4. Утверждение Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (третья редакция).**

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить повестку внеочередного 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 — 81 голос,

«за» — 81 голос,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО.

РАСМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

По первому вопросу внеочередного Общего собрания: Утверждение Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (третья редакция).

СЛУШАЛИ:

Поторочину Е.В.:

П. 3.1 приведен в соответствие с требованиями части 6 статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в части установления конкретных требований к индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу.

П. 3.2 приведен в соответствие с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2017 г. №559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Григорьев С.А.: Изменить дату оплаты членских взносов за год, за полугодие «до 30 января» вместо «до 15 января».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о членстве в Союзе, в том числе о требованиях к членам Союза, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (третья редакция).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 81 голос,

«за» — 78 голосов,

«против» — 1 голос,

«воздержалось» — 2 голоса.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По второму вопросу внеочередного Общего собрания: Утверждение Положения об Общем собрании Союза (четвертая редакция).

СЛУШАЛИ:

Поторочина Е.В.: Исключены пп. 4.39-4.41 – порядок проведения заочного голосования.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании Союза (четвертая редакция).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 81 голос,

«за» — 77 голосов,

«против» — 2 голоса,

«воздержалось» — 2 голоса.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По третьему вопросу внеочередного Общего собрания: Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда (третья редакция).

СЛУШАЛИ:

Поторочина Е.В.: Раздел 2. Добавлены обязательные требования к формированию компенсационного фонда возмещения вреда, установленные частями 10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. « 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Раздел 3. Добавлены требования постановления Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 г. №469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (третья редакция).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 81 голос,
«за» — 78 голосов,
«против» — 0 голосов,
«воздержалось» — 3 голоса.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По четвертому вопросу внеочередного Общего собрания: Утверждение Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (третья редакция).

СЛУШАЛИ:

Поторочина Е.В.: Раздел 2. Добавлены обязательные требования к формированию компенсационного фонда возмещения вреда, установленные частями 10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 г. « 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Белоусов А.В.: В п. 2.6 после «в заключении новых договоров подряда на выполнение работ по подготовке проектной документации» дополнить «сверх имеющегося лимита»

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (третья редакция).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 81 голос,
«за» — 78 голосов,
«против» — 1 голос,
«воздержалось» — 2 голоса.

ТЕКСТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ, ПРИНЯТ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Процедурный вопрос повестки Общего Собрания

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

Заместитель Председателя Собрания СРО АСП Союз «Проекты Сибири» Макаров А.Г. 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:

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Форма голосования — по карточкам.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Всего — 81 голос,

«за» — 81 голос,

«против» — 0 голосов,

«воздержалось» — 0 голосов.

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

Председательствующий на Общем собрании

–Председатель Правления

_____ **А.Г. Макаров**

Секретарь Общего Собрания

_____ **Е.В. Поторочина**