ПРОТОКОЛ №2
общего собрания Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

г. Кострома **02 ноября 2018 г.**

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 50
Начало собрания: 11 час. 00 мин.
Окончание собрания: 11 час. 30 мин.

Присутствовали члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоМан», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
2. Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМОСТ», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Строй», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Артель», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
6. Общество с ограниченной ответственностью «АРХидея», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
7. Общество с ограниченной ответственностью «БАЗА», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
8. Общество с ограниченной ответственностью проектная контора «БАЮН», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
9. Общество с ограниченной ответственностью «Бриг», в лице Лаучинскаса Владимира Владимировича, действующего на основании Устава.
10. Общество с ограниченной ответственностью «Буйский химический завод», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
11. Общество с ограниченной ответственностью «НПП «ВОДИНВЕСТ», в лице Авдеева Ильи Сергеевича, действующего на основании доверенности.
12. Общество с ограниченной ответственностью «Галия», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
13. Общество с ограниченной ответственностью «Геопроект», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
14. ИП Герасимов Александр Владимирович, в лице Семушиной Ольги Викторовны, действующей на основании доверенности.
15. Общество с ограниченной ответственностью «ИСК-37», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
16. Общество с ограниченной ответственностью «Институт Гипроводхоз», в лице Ляпиной Виктории Александровны, действующей на основании доверенности.
17. Общество с ограниченной ответственностью «Картограф», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
18. Общество с ограниченной ответственностью «КМДЦ-инженеринг», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
19. Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «Консоль», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
20. Общество с ограниченной ответственностью «Костромалеспроект» в лице Семушиной Ольги Викторовны, действующей на основании доверенности.
21. Открытое акционерное общество институт «Костромапроект», в лице Березиной Елены Юрьевны, действующей на основании доверенности.

22. Общество с ограниченной ответственностью «Мир Безопасности», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
23. Общество с ограниченной ответственностью «Мир Проектов», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
24. Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
25. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская архитекторов Пчелинцевых «ОВАЛ», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
26. Общество с ограниченной ответственностью «Областной проектный институт», в лице Березиной Елены Юрьевны, действующей на основании доверенности.
27. Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРФЕКТ», в лице Соловьева Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава.
28. Общество с ограниченной ответственностью «Планировка», в лице Бондарева Алексея Владимировича, действующего на основании Устава.
29. Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-710», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
30. Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная безопасность», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
31. Общество с ограниченной ответственностью КБ «Полянинов», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
32. Общество с ограниченной ответственностью «ПОРТАЛ», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
33. Общество с ограниченной ответственностью «Проект-37», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
34. Общество с ограниченной ответственностью «ПК Проект Плюс», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
35. Закрытое акционерное общество «Проектно-инвестиционная компания», в лице Березиной Елены Юрьевны, действующей на основании доверенности.
36. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтальКонструкция», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
37. Общество с ограниченной ответственностью «ПроектСтрой», в лице Суворова Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности.
38. Общество с ограниченной ответственностью «ПроСтоР», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
39. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофПроект», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
40. Общество с ограниченной ответственностью «ПрофЭлектромонтаж», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
41. Общество с ограниченной ответственностью «Рестмастерская АПН», в лице Дмитрова Александра Валентиновича, действующего на основании доверенности.
42. Общество с ограниченной ответственностью «Росстройгаз», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
43. Общество с ограниченной ответственностью «РСК», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
44. Общество с ограниченной ответственностью «Связьремстрой», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
45. Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСервис», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
46. Закрытое акционерное общество НПО «Системотехника», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
47. Общество с ограниченной ответственностью «СКК», в лице Виноградова Юрия Алексеевича, действующего на основании доверенности.
48. Общество с ограниченной ответственностью «СпецПроектСервис», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

49. Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
50. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрад», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
51. Общество с ограниченной ответственностью «СтрйоКонтрольБизнес», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
52. Общество с ограниченной ответственностью «ТеконАвтоматика», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
53. Общество с ограниченной ответственностью «Техногазпроект», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
54. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
55. Общество с ограниченной ответственностью «Трейд-Проект», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
56. Общество с ограниченной ответственностью «Центр», в лице Мильновой Таисии Сергеевны, действующей на основании Устава.
57. Открытое акционерное общество ПКБ «Центромебель», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
58. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрПроектСтрой», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
59. Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭнерго», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
60. Общество с ограниченной ответственностью «Шарьягарантсервис», в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
61. Общество с ограниченной ответственностью «Шуяпроект», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
62. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ПРОЕКТ», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
63. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоМакс-Проект», в лице Семовой Екатерине Николаевне, действующей на основании доверенности.
64. Общество с ограниченной ответственностью «ПКБ Эксперт», в лице Скачкова Андрея Валерьевича, действующей на основании доверенности.
65. Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-мастер», в Павловской Марины Вадимовны, действующей на основании доверенности.
66. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕВРИС», в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.

На начало собрания в Ассоциации состоит 94 члена.

В отведённое для регистрации время зарегистрировано 66 организация, что составляет 70% от общего количества членов Ассоциации.

В соответствии со ст. 10.3 Устава Ассоциации Общее собрание полномочно принимать решения, если на нём присутствуют более половины членов Ассоциации.

Кворум для проведения общего собрания имеется**.**

Шепелев О.В. огласил результаты регистрации участников собрания и предложил открыть собрание.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 66 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Общее собрание Саморегулируемой организации Ассоциация «Союз Проектировщиков Верхней Волги» **СЧИТАТЬ ОТКРЫТЫМ.**

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы секретаря собрания

Для ведения протокола Общего собрания Шепелев О.В. предложил избрать секретарем **Смирнову Маргариту Юрьевну**, заместителя директора исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 66 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Для ведения протокола Общего собрания избрать секретарем Смирнова Маргариту Юрьевну

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ СОБРАНИЯ:

Шепелев О.В. предложил утвердить ранее опубликованную повестку собрания:

1. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда;
2. Утверждение новой редакции Положения о проведении СРО Ассоциацией «Союз Проектировщиков Верхней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и уведомлений;
3. Разное.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 66 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» нет.

Решили: ПОВЕСТКУ собрания **УТВЕРДИТЬ**.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Шепелев О.В. предложил установить регламент для выступлений:
- доклады - до 10 мин;
- выступления - до 5 минут.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 66 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет.

РЕШИЛИ:

Установить регламент для выступлений: доклады - до 10 мин, выступления - до 5 минут

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу повестки слушали:

Шепелева О.В., который сообщил, что на основании предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) необходимо привести в соответствие с действующим законодательством «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда» Ассоциации, и предложил утвердить данное положение в новой редакции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 66 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации в новой редакции.

Решение ПРИНЯТО единогласно.

<u>По 2-му вопросу повестки слушали:</u>

Шепелева О.В., который сообщил, что на основании предписания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) необходимо привести в соответствие с действующим законодательством «Положение о проведении СРО Ассоциацией «Союз Проектировщиков Верхней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и уведомлений», и предложил утвердить данное положение в новой редакции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 66 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

утвердить «Положение о проведении СРО Ассоциацией «Союз Проектировщиков Верхней Волги» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов и уведомлений» в новой редакции.

Решение ПРИНЯТО единогласно.

<u>По 3-му вопросу повестки слушали</u>:

Шепелева О.В., который предложил сохранить взносы членов Ассоциации на 2019 год на уровне взносов 2018 года, а именно:

Единовременный вступительный взнос – 15 тыс. рублей;
Ежеквартальный членский взнос – 15 тыс. рублей;
Годовой целевой взнос для уплаты членских взнос в НОПРИЗ – 6 тыс. рублей.

Предложил утвердить размеры взносов членов Ассоциации на 2019 год в объеме:
Единовременный вступительный взнос – 15 тыс. рублей;
Ежеквартальный членский взнос – 15 тыс. рублей;
Годовой целевой взнос для уплаты членских взнос в НОПРИЗ – 6 тыс. рублей.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 66 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить взносы членов Ассоциации на 2019 год в объеме:
Единовременный вступительный взнос – 15 тыс. рублей;
Ежеквартальный членский взнос – 15 тыс. рублей;
Годовой целевой взнос для уплаты членских взнос в НОПРИЗ – 6 тыс. рублей.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета Ассоциации Волк В.В.

Секретарь Смирнова М.Ю.