

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

г. Кострома

27 октября 2016 г.

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 50

Начало собрания: 14 час. 00 мин.

Окончание собрания: 15 час. 00 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 Смирнова Сергея Леонидовича, действующего на основании доверенности.
3. **Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива»**, в лице Зеленцова Евгения Николаевича, действующей на основании Устава.
4. **Общество с ограниченной ответственностью «АРХидея»**, в лице директора Ширяевой Елены Петровны, действующей на основании Устава.
5. **Общество с ограниченной ответственностью «БАЗА»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
6. **Общество с ограниченной ответственностью проектная контора «БАЮН»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
7. **Общество с ограниченной ответственностью «Буйский химический завод»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
8. **Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
9. **Общество с ограниченной ответственностью «Верхняя Волга»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
10. **Общество с ограниченной ответственностью «НПП «ВОДИНВЕСТ»**, в лице Дюки Андрея Викторовича, действующего на основании Устава.
11. **Общество с ограниченной ответственностью «Галия»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
12. **Индивидуальный предприниматель Галянтина А.А.**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
13. **Общество с ограниченной ответственностью «Геопроект»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
14. **МУП городского округа Кинешма «Городское архитектурно-планировочное бюро»**, в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
15. **Общество с ограниченной ответственностью «ЕВАС»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
16. **Открытое акционерное общество институт «Ивановопроект»**, в лице Горюновой Татьяны Витальевны, действующей на основании доверенности.
17. **Общество с ограниченной ответственностью «Ивановопроект»**, в лице Воробьевой Людмилы Ивановны, действующей на основании доверенности.
18. **Общество с ограниченной ответственностью «Институт Гипроводхоз»**, в лице Привалова Михаила Юрьевича, действующей на основании Устава.
19. **Общество с ограниченной ответственностью «Картограф»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
20. **ФГБОУ ВПО «КГСХА»**, в лице Кудряшова Святослава Григорьевича, действующего на основании доверенности.
21. **Общество с ограниченной ответственностью «КМДЦ-инженеринг»**, в лице

Стрильцев Александра Петровича, действующего на основании Устава.

22. **Общество с ограниченной ответственностью ПКБ «Консоль»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
23. **Общество с ограниченной ответственностью ИСПО «Костромагорстрой»**, в лице Рытова Владимира Витальевича, действующего на основании доверенности.
24. **Общество с ограниченной ответственностью ПИ «Костромагорстрой»**, в лице Рытова Владимира Витальевича, действующего на основании Устава.
25. **Общество с ограниченной ответственностью «Костромалеспроект»** в лице директора Герасимова Александра Владимировича, действующего на основании Устава.
26. **Открытое акционерное общество институт «Костромапроект»**, в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.
27. **Общество с ограниченной ответственностью «Костромская противопожарная компания»** в лице генерального директора Лобова Андрея Александровича, действующего на основании Устава.
28. **Индивидуальный предприниматель Лукьянова Е.Н.**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
29. **Индивидуальный предприниматель Лычева С.А.**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
30. **Общество с ограниченной ответственностью «Мир безопасности»**, в лице Выпирайло Алексея Владимировича, действующего на основании доверенности.
31. **Общество с ограниченной ответственностью «Мир Проектов»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
32. **Общество с ограниченной ответственностью «Монтажэлектропроект»**, в лице директора Богатикова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава.
33. **Общество с ограниченной ответственностью «Проектная мастерская архитекторов Пчелинцевых «ОВАЛ»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
34. **Общество с ограниченной ответственностью «Областной проектный институт»**, в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.
35. **Общество с ограниченной ответственностью «ПГС-Проект»**, в лице Кондрашова Николая Ивановича, действующего на основании Устава.
36. **Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРФЕКТ»**, в лице Соловьева Александра Вячеславовича, действующего на основании Устава.
37. **Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-710»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
38. **Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная безопасность»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
39. **Общество с ограниченной ответственностью «ПОРТАЛ»**, в лице генерального директора Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава.
40. **Закрытое акционерное общество «Проектно-инвестиционная компания»**, в лице генерального директора Волка Виктора Васильевича, действующего на основании Устава.
41. **Общество с ограниченной ответственностью «ПрофПроект»**, в лице генерального директора Пименова Михаила Александровича, действующего на основании Устава.
42. **Общество с ограниченной ответственностью «РосЦентрПроект»**, в лице Медниковой Елены Валентиновны, действующей на основании доверенности.
43. **Общество с ограниченной ответственностью «СвязьСервис»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
44. **Закрытое акционерное общество НПО «Системотехника»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
45. **Общество с ограниченной ответственностью «СтройАльянс»**, в лице Сендика Дмитрия Михайловича, действующего на основании доверенности.
46. **Общество с ограниченной ответственностью «Стройинвестпроект»**, в лице Беляева

Николая Николаевича, действующего на основании Устава.

47. **Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехЭкспертиза»**, в лице Голубевой Анны Юрьевны, действующей на основании доверенности.
48. **Общество с ограниченной ответственностью «ТеконАвтоматика»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
49. **Общество с ограниченной ответственностью «Тепломонтажладка»**, в лице Малкова Сергея Юрьевича, действующего на основании доверенности.
50. **Общество с ограниченной ответственностью «Техногазпроект»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
51. **Общество с ограниченной ответственностью «Техпроект»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
52. **Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
53. **Общество с ограниченной ответственностью «Трейд-Проект»**, в лице Астафьева Максима Анатольевича, действующего на основании Устава.
54. **Общество с ограниченной ответственностью «Центр»**, в лице Ковалева Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава.
55. **Открытое акционерное общество ПКБ «Центромобель»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
56. **Общество с ограниченной ответственностью «Центртехнадзор»**, в лице Ральниковой Натальи Михайловны, действующей на основании доверенности.
57. **Общество с ограниченной ответственностью «Шарьягарантсервис»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
58. **Общество с ограниченной ответственностью «Шуяпроект»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
59. **Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ПРОЕКТ»**, в лице Волковой Ольги Александровны, действующей на основании доверенности.
60. **Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-мастер»**, в лице Бауэра Владимира Гарриевича, действующей на основании Устава.
61. **Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Севера»**, в лице Шепелева Олега Владимировича, действующего на основании доверенности.
62. **Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТСЕРВИС»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
63. **Закрытое акционерное общество «Энергоучет-М»**, в лице Волкова Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности.
64. **Закрытое акционерное общество «Энергоэффект»**, в лице Щербакова Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава.

Приглашённые:

Шепелев Олег Владимирович	Директор исполнительной дирекции Саморегулируемой организации Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»
Смирнова Маргарита Юрьевна	Заместитель директора исполнительной дирекции СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»
Волкова Ольга Александровна	Главный специалист исполнительной дирекции СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»
Загулина Анна Николаевна	Главный бухгалтер СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»

На начало собрания в Ассоциации состоит 73 члена.

В отведённое для регистрации время зарегистрировано 64 организации, что составляет 87,7% от общего количества членов Ассоциации. В соответствии со ст. 9.2.6 Устава Ассоциации Общее собрание полномочно принимать решения, если на нём присутствуют более половины членов Ассоциации. Кворум для проведения общего собрания имеется.

Председатель Совета Волков С.Н. предложил открыть собрание.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

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

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы рабочего президиума

Волков С.Н. Для ведения собрания **предложил** избрать рабочий Президиум в следующем составе:

Волков С.Н. – председатель Совета Ассоциации;

Волк В.В. – заместитель Председателя Совета Ассоциации;

Шепелев О. В. – директор исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Рабочий Президиум избрать в составе трех человек:

Волков С.Н. – председатель Совета Ассоциации;

Волк В.В. – заместитель Председателя Совета Ассоциации;

Шепелев О. В. – директор исполнительной дирекции.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выборы секретаря собрания

Для ведения протокола Общего собрания Волков С.Н. предложил избрать секретарем Смирнову Маргариту Юрьевну, заместителя директора исполнительной дирекции.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Для ведения протокола Общего собрания избрать секретарем Смирнову М.Ю.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ СОБРАНИЯ:

Волков С.Н. предложил утвердить ранее опубликованную повестку собрания

1. О вступлении в силу Федерального закона 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2. О методике реализации положений Федерального закона 372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. О принятии Положения о компенсационном фонде возмещения вреда и Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»;

4. О размере и способе размещения компенсационных фондов;

5. Определение кредитной организации для размещения компенсационных фондов;

6. Разное.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

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

Волков С.Н.: Предложил установить регламент для выступлений:

- доклады - до 15 мин;
- выступления - до 5 минут.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Установить регламент для выступлений: доклады- до 15 мин, прения - до 5 минут
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 1-му вопросу повестки слушали:

Шепелева О.В., который сообщил о вступлении в силу Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Волков С.Н. предложил:

- принять к сведению доложенную информацию.
Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению доложенную информацию.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По 2-му вопросу повестки слушали:

Шепелева О.В., который сообщил об основных положениях Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и действиях которые необходимо принять Ассоциации и членам Ассоциации в установленные законом сроки.

Волков С.Н. предложил:

- принять к сведению доложенную информацию.
Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

Принять к сведению доложенную информацию.
Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

По 3-му вопросу повестки слушали:

Шепелева О.В., который представил на рассмотрение ранее опубликованный проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», подготовленного в соответствии с Федеральным законом №372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Доложил о порядке определения уровня ответственности возмещения вреда для каждого члена Ассоциации и формировании КФВВ Ассоциации.

Волкова С.Н., который предложил:

- утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»;
Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;

«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

- определить размер денежного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности в размере минимального, определенного ч.10 ст. 55.16 ГрК РФ;

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

- сформировать компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», в размере, рассчитанном на основании заявлений членов Ассоциации, выбранного ими уровня ответственности и размера денежного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации, соответствующего данному уровню ответственности, из средств КФ, ранее сформированного Ассоциацией.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- утвердить положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»;

- определить размер денежного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации, в зависимости от уровня ответственности в размере минимального, определенного ч.10 ст. 55.16 ГрК РФ;

- сформировать компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», в размере, рассчитанном на основании заявлений членов Ассоциации, выбранного ими уровня ответственности и размера денежного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации из средств КФ, ранее сформированного Ассоциацией.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Шепелева О.В., который сообщил, что на основании того, что в Ассоциацию направлено более 15 заявлений членов Ассоциации, выразивших намерение принимать участие в заключении договоров с использованием конкурентных способов, Советом Ассоциации, в соответствии и ГрК РФ, принято решение о формировании КФ обеспечения договорных обязательств и представил на рассмотрение ранее опубликованный проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», подготовленного в соответствии с Федеральным законом №372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Доложил о порядке определения уровня ответственности по обеспечению договорных обязательств для каждого члена Ассоциации и способе формирования КФ обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Волкова С.Н., который предложил:

- утвердить положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»;

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

- определить размер денежного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности в размере минимального, определенного ч.11 ст. 55.16 ГрК РФ.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

- сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», в размере, рассчитанном на основании заявлений членов Ассоциации, выбранного ими уровня ответственности и размера денежного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд Ассоциации, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами саморегулируемой организации и членами саморегулируемой организации, добровольно прекратившими в ней членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- утвердить положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги»;

- определить размер денежного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности в размере минимального, определенного ч.11 ст. 55.16 ГрК РФ;

- сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «Союз Проектировщиков Верхней Волги», в размере, рассчитанном на основании заявлений членов Ассоциации, выбранного ими уровня ответственности и размера денежного взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд Ассоциации, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами саморегулируемой организации и членами саморегулируемой организации, добровольно прекратившими в ней членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 4-му вопросу повестки слушали:

Шепелева О.В., который доложил, что исполнительной дирекцией Ассоциации, на основании положений Федерального закона №372-ФЗ от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и заявлений членов Ассоциации об определении уровня ответственности по договорам подряда на выполнения работ по подготовке проектной документации и договорам на подготовку проектной документации на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации, произведен расчет необходимого размера компенсационных фондов:

- объем средств компенсационного фонда возмещения вреда – 5.800.000 рублей;

- объем средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 23851010 рублей.

Волкова С.Н., который предложил:

- сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в размере 5.800.000 рублей;

- сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 23851010 рублей.

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

- сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в размере 5.800.000 рублей;
- сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации в размере 23851010 рублей.

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По 5-му вопросу повестки слушали:

Волкова С.Н. который доложил, что в соответствии с требованиями федерального закона №191-ФЗ от 03.07.2016 года «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ...» средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций до 01 ноября 2016 года должны быть переведены на специальные банковские счета в российских кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Шепелева О.В., который доложил, что в настоящий момент средства компенсационного фонда Ассоциации размещены на депозитных счетах АО «Россельхозбанк», который соответствует требованиям к кредитным организациям по размещению в них компенсационных фондов.

Предложил, расторгнуть договор банковского депозита с АО «Россельхозбанк» и разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в АО «Россельхозбанк».

Результаты открытого голосования: «ЗА» - 64 голоса;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

РЕШИЛИ:

расторгнуть договор банковского депозита с АО «Россельхозбанк» и разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах в АО «Россельхозбанк».

Решение ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета



С.Н. Волков

Секретарь собрания



М.Ю. Смирнова