

## ПРОТОКОЛ № 42

очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» (НП «МО «Стройспецпроект»)  
(далее – Саморегулируемая организация)

**Место проведения Общего собрания:** г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 39, кор. 1

**Дата проведения:** 26.06.2017.

**Время проведения:** с 12 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.

**Форма проведения:** очное (совместное присутствие).

**Дата составления протокола:** 26.06.2017.

**Порядок голосования:** 1 член Саморегулируемой организации - 1 решающий голос.

### Сведения о присутствующих:

1. Члены Саморегулируемой организации:

Общее количество членов Саморегулируемой организации на 26.06.2017: 131 член.

Количество членов Саморегулируемой организации, участвующих в общем собрании: 86 членов.

Кворум имеется; согласно действующему Уставу Саморегулируемой организации, Общее собрание членов Саморегулируемой организации правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2. Приглашенные лица:

- Генеральный директор Кузнецов Алексей Владимирович.

### Повестка дня:

1. Избрание председательствующего и секретаря Общего собрания.
2. Избрание председателя и членов счетной комиссии Общего собрания.
3. Утверждение отчета Правления и Генерального директора Саморегулируемой организации (годового отчета).
4. Утверждение сметы Саморегулируемой организации на 2017 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации.
6. О приведении Устава и наименования Саморегулируемой организации в соответствие с законодательством о некоммерческих организациях.
7. Изменение наименования Саморегулируемой организации.
8. Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации.
9. Об изменении персональных данных члена постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации.
10. Досрочное прекращение полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации.
11. Избрание тайным голосованием члена постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации.
12. Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации.
13. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации.
14. О подтверждении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Саморегулируемой организации.
15. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации.
16. О подтверждении размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации.

17. Об утверждении внутренних документов Саморегулируемой организации, разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

18. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Вопросы повестки дня Общего собрания членов Саморегулируемой организации утверждены решением присутствующих: **единогласно**.

**По вопросу №1 повестки дня:** Избрание председательствующего и секретаря Общего собрания.

Слушали: Генерального директора Саморегулируемой организации Кузнецова А.В., которой предложил свою кандидатуру в качестве председательствующего Общего собрания, секретарем Общего собрания избрать Монстрову Т.З.

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: избрать председательствующим Общего собрания Кузнецова А.В., секретарем Общего собрания Монстрову Т.З.

Решение принято: **единогласно**.

**По вопросу №2 повестки дня:** Избрание председателя и членов Счетной комиссии Общего собрания.

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать Счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

- председатель Счетной комиссии - Пилипенко А. В.;
- член Счетной комиссии - Андреева Н. Г.;
- член Счетной комиссии - Суворова И. А.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: избрать Счетную комиссию Общего Собрания в следующем составе:

- председатель Счетной комиссии - Пилипенко А. В.;
- член Счетной комиссии - Андреева Н. Г.;
- член Счетной комиссии - Суворова И. А.

Решение принято: **единогласно**.

**По вопросу №3 повестки дня:** Утверждение отчета Правления и Генерального директора Саморегулируемой организации (годового отчета).

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить отчет Правления и Генерального директора Саморегулируемой организации (годового отчет), с которым собравшиеся имели возможность ознакомиться при подготовке к настоящему Общему собранию.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: утвердить отчет Правления и Генерального директора Саморегулируемой организации (годового отчет).

Решение принято: **единогласно**.

**По вопросу №4 повестки дня: Утверждение сметы Саморегулируемой организации на 2017 год.**

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить смету Саморегулируемой организации на 2017 год, с которой собравшиеся имели возможность ознакомиться при подготовке к настоящему Общему собранию.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: утвердить смету Саморегулируемой организации на 2017 год.

Решение принято: **единогласно.**

**По вопросу №5 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Саморегулируемой организации.**

Слушали: Председательствующего, который предложил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, с которой собравшиеся имели возможность ознакомиться при подготовке к настоящему Общему собранию.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Саморегулируемой организации.

Решение принято: **единогласно.**

**По вопросу №6 повестки дня: О приведении Устава и наименования Саморегулируемой организации в соответствие с законодательством о некоммерческих организациях.**

Слушали: Председательствующего, который предложил в связи с изменением законодательства о некоммерческих организациях, привести в соответствие с положениями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» Устав и наименование Саморегулируемой организации.

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: привести в соответствие с положениями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» Устав и наименование Саморегулируемой организации.

Решение принято: **единогласно.**

**По вопросу №7 повестки дня: Изменение наименования Саморегулируемой организации.**

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить следующее наименование Саморегулируемой организации:

- полное наименование Саморегулируемой организации на русском языке – **Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект»;**
- сокращенное наименование Саморегулируемой организации на русском языке – **Ассоциация «Стройспецпроект».**

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: утвердить следующее наименование Саморегулируемой организации:

- полное наименование Саморегулируемой организации на русском языке – **Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект»;**
- сокращенное наименование Саморегулируемой организации на русском языке – **Ассоциация «Стройспецпроект».**

Решение принято: **единогласно.**

**По вопросу №8 повестки дня:** Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации.

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации в связи с приведением положений Устава Саморегулируемой организации и его наименования в соответствии с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О саморегулируемых организациях»

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: утвердить новую редакцию Устава Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в связи с приведением положений Устава Саморегулируемой организации и его наименования в соответствии с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О саморегулируемых организациях»

Решение принято: **единогласно.**

**По вопросу №9 повестки дня:** Об изменении персональных данных члена постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации.

Слушали: Председательствующего, который сообщил о смене фамилии членом постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Тотровой Ольгой Николаевной на Евланову в связи с заключением брака и предложил поручить генеральному директору Саморегулируемой организации внести соответствующие изменения в сведения, размещенные на официальном сайте Саморегулируемой организации, а также в государственном реестре саморегулируемых организаций.

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: поручить генеральному директору Саморегулируемой организации внести соответствующие изменения, связанные со сменой фамилии членом постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации Тотровой Ольгой Николаевной, в сведения, размещенные на официальном сайте Саморегулируемой организации, а также в государственном реестре саморегулируемых организаций.

Решение принято: **единогласно.**

**По вопросу №10 повестки дня:** Досрочное прекращение полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации.

Слушали: Председательствующего, который предложил досрочно прекратить полномочия руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления

Саморегулируемой организации - председателя Правления Саморегулируемой организации Кудрявцева В.В. на основании его заявления.

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: досрочно прекратить полномочия руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации – председателя Правления Саморегулируемой организации Кудрявцева В.В. на основании его заявления.

Решение принято: **единогласно.**

**По вопросу №11 повестки дня:** Избрание тайным голосованием члена постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации.

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать одного представителя членов Саморегулируемой организации тайным голосованием в состав членов Правления Саморегулируемой организации взамен досрочно прекратившего полномочия

Вопрос поставлен на тайное голосование;

Голосовали тайным голосованием: «за» - 86 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: по результатам тайного голосования избрать членом постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации - Правления Саморегулируемой организации Андреева Андрея Анатольевича - представителя члена Саморегулируемой организации ООО «ЗемКом».

Решение принято: **единогласно.**

**По вопросу №12 повестки дня:** Избрание тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации.

Слушали: Председательствующего, который предложил избрать тайным голосованием из членов Правления руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации.

Вопрос поставлен на тайное голосование;

Голосовали тайным голосованием: «за» - 86 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: по результатам тайного голосования избрать руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления Саморегулируемой организации – Председателем Правления Саморегулируемой организации - Андреева Андрея Анатольевича.

Решение принято: **единогласно.**

**По вопросу № 13 повестки дня:** Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации.

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», с которым собравшиеся имели возможность ознакомиться при подготовке к настоящему Общему собранию.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» (новая редакция).

Решение принято: единогласно.

**По вопросу № 14 повестки дня:** О подтверждении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Саморегулируемой организации.

Слушали: Председательствующего, который предложил подтвердить размер взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Саморегулируемой организации в размере, определенном статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», а именно:

- **пятьдесят тысяч рублей** в случае, если член Саморегулируемой организации планирует подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Саморегулируемой организации);

- **сто пятьдесят тысяч рублей** в случае, если член Саморегулируемой организации планирует подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Саморегулируемой организации);

- **пятьсот тысяч рублей** в случае, если член Саморегулируемой организации планирует подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена Саморегулируемой организации);

- **один миллион рублей** в случае, если член Саморегулируемой организации планирует подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена Саморегулируемой организации).

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: подтвердить размер взносов в компенсационный фонд возмещения вреда Саморегулируемой организации в размере, определенном статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», а именно:

- **пятьдесят тысяч рублей** в случае, если член Саморегулируемой организации планирует подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Саморегулируемой организации);

- **сто пятьдесят тысяч рублей** в случае, если член Саморегулируемой организации планирует подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Саморегулируемой организации);

- **пятьсот тысяч рублей** в случае, если член Саморегулируемой организации планирует подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена Саморегулируемой организации);

- **один миллион рублей** в случае, если член Саморегулируемой организации планирует подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена Саморегулируемой организации).

Решение принято: единогласно.

**По вопросу 15 повестки дня:** Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации.

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить новую редакцию Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», с которым собравшиеся имели возможность ознакомиться при подготовке к настоящему Общему собранию.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» (новая редакция).

Решение принято: **единогласно.**

**По вопросу 16 повестки дня:** О подтверждении размеров взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации.

Слушали: Председательствующего, который предложил подтвердить размер взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации в размере, определенном ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», а именно:

- **сто пятьдесят тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Саморегулируемой организации по обязательствам).

- **триста пятьдесят тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Саморегулируемой организации по обязательствам).

- **два миллиона пятьсот тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена Саморегулируемой организации по обязательствам).

- **три миллиона пятьсот рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена Саморегулируемой организации по обязательствам).

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: подтвердить размер взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации в размере, определенном ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», а именно:

- **сто пятьдесят тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Саморегулируемой организации по обязательствам).

- **триста пятьдесят тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Саморегулируемой организации по обязательствам).

- **два миллиона пятьсот тысяч рублей** в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена Саморегулируемой организации по обязательствам).

- три миллиона пятьсот рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена Саморегулируемой организации по обязательствам).

Решение принято: единогласно.

**По вопросу 17 повестки дня:** Об утверждении внутренних документов Саморегулируемой организации, разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить следующие внутренние документы Саморегулируемой организации, разработанные в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с которыми собравшиеся имели возможность ознакомиться при подготовке к настоящему Общему собранию:

- Положение о высшем органе управления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Положение о Правлении Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» (Генеральном директоре);

- Положение о членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект».

- Положение о проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

- Положение о ведении реестра членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: утвердить следующие внутренние документы Саморегулируемой организации, разработанные в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с которыми собравшиеся имели возможность ознакомиться при подготовке к настоящему Общему собранию:

- Положение о высшем органе управления Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Положение о Правлении Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» (Генеральном директоре);

- Положение о членстве в Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект».

- Положение о проведении Ассоциацией проектных организаций «Стройспецпроект» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

- Положение о ведении реестра членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию.

Решение принято: **единогласно.**

**По вопросу 18 повестки дня:** о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Слушали: Председательствующего, который напомнил, что в соответствии со ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (ред. от 18.06.2017) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» и в случае, установленном ч. 2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемым организациям необходимо дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, в связи с чем, Председательствующий предложил поручить Правлению при наличии достаточного количества заявлений членов Саморегулируемой организации принять решение о формировании компенсационного фонда договорных обязательств.

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 86 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: Поручить Правлению при наличии достаточного количества заявлений членов Саморегулируемой организации принять решение о формировании компенсационного фонда договорных обязательств.

Слушали: Председательствующего, который объявил Общее собрание закрытым, в связи с тем, что вопросы Повестки дня Общего собрания рассмотрены полностью.

Председательствующий  
Общего собрания

  
\_\_\_\_\_ А.В. Кузнецов

Секретарь Общего собрания

  
\_\_\_\_\_ Т.З. Монстрова

Прошито и пронумеровано

9 ( девять ) лист 06  
« 26 » июня 2017 г.

Председательствующий  
общего собрания

 / А.В. Кузнецов/

Секретарь заседания

 / Т.З. Монстрова /

