

Протокол № 41
внеочередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» (НП «МО «Стройспецпроект»)
(далее – Партнерство)

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

Дата проведения: 31.01.2017.

Время проведения: с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин.

Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Дата составления протокола: 31.01.2017.

Порядок голосования: 1 член Партнерства - 1 решающий голос.

Сведения о присутствующих:

1. Члены Партнерства:

Общее количество членов Партнерства на 31.01.2017: 56 членов.

Количество членов Партнерства, участвующих в общем собрании: 50 членов.

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

2. Приглашенные лица:

- Кузнецов Алексей Владимирович.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего и секретаря Общего собрания.

2. Избрание председателя и членов счетной комиссии Общего собрания.

3. О приеме юридических лиц в члены Партнерства.

4. О досрочном освобождении от должности лица, осуществляющего функции исполнительного органа (генерального директора) Партнерства.

5. О назначении на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа (генерального директора) Партнерства.

6. Об избрании тайным голосованием членов Правления Партнерства.

7. Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Партнерства.

8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

9. О Положении о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

10. Об утверждении новой редакции Положения о взносах Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

11. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Партнерства.

12. Об утверждении новой редакции Положения о страховании гражданской ответственности членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

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 Партнерства Кудрявцева В.В., который предложил свою кандидатуру в качестве председательствующего Общего собрания, секретарем Общего собрания избрать Монстрову Т.З.

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 50 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 Соколова М.М.

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 50 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 Соколова М.М.

Решение принято: **единогласно.**

По вопросу №3 повестки дня: О приеме юридических лиц в члены Партнерства.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что в Партнерство поступили заявления следующих юридических лиц о приеме в члены Партнерства:

- 1) ООО «ДК Строй 99», ИНН 7733250438;
- 2) ООО «ЭКЦ СРО Эксперт», ИНН 7724846270;
- 3) ООО «Капитель», ИНН 7707829564;
- 4) ООО «Комплексная проектно-сопроводительная компания», ИНН 7722851437.

3.1. Председательствующий предложил принять в члены Партнерства ООО «ДК Строй 99», ИНН 7733250438.

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: принять в члены Партнерства ООО «ДК Строй 99», ИНН 7733250438.

Решение принято: **единогласно.**

3.2. Председательствующий предложил принять в члены Партнерства ООО «ЭКЦ СРО Эксперт», ИНН 7724846270.

Вопрос поставлен на голосование;

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: принять в члены Партнерства ООО «ЭКЦ СРО Эксперт», ИНН 7724846270.

Решение принято: **единогласно.**

3.3. Председательствующий предложил принять в члены Партнерства ООО Капитель, ИНН 7707829564.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: принять в члены Партнерства ООО Капитель, ИНН 7707829564.

Решение принято: **единогласно.**

3.4. Председательствующий предложил принять в члены Партнерства «Комплексная проектно-сопроводительная компания», ИНН 7722851437.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: принять в члены Партнерства ООО «Комплексная проектно-сопроводительная компания», ИНН 7722851437.

Решение принято: **единогласно.**

По вопросу №4 повестки дня: О досрочном освобождении от должности лица, осуществляющего функции исполнительного органа (генерального директора) Партнерства.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что в Партнерство поступило заявление генерального директора Партнерства Кудрявцева В.В. о досрочном освобождении с 31.01.2017 от обязанностей лица, осуществляющего функции исполнительного органа (генерального директора) Партнерства.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: досрочно освободить с 31.01.2017 Кудрявцева В.В. от должности генерального директора - лица, осуществляющего функции исполнительного органа Партнерства.

Решение принято: **единогласно.**

По вопросу №5 повестки дня: О назначении на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа (генерального директора) Партнерства.

Слушали: Председательствующего, который предложил назначить с 31.01.2017 на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа (генерального директора) Партнерства Кузнецова Алексея Владимировича (паспорт серия 4608 № 139203, выдан 25.06.2008 ТП № 1 в гор. Одинцово ОУФМС России по Московской обл. в Одинцовском р-не) сроком на пять лет.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: назначить с 31.01.2017 на должность лица, осуществляющего функции исполнительного органа (генерального директора) Партнерства Кузнецова Алексея Владимировича (паспорт серия 4608 № 139203, выдан 25.06.2008 ТП № 1 в гор. Одинцово ОУФМС России по Московской обл. в Одинцовском р-не) сроком на пять лет.

Решение принято: **единогласно.**

По вопросу №6 повестки дня: Об избрании тайным голосованием членов Правления Партнерства.

Слушали: Председательствующего, который сообщил собравшимся о необходимости избрания нового состава Правления и предложил тайным голосованием избрать в Правление Партнерства следующих представителей членов Партнерства:

- Кудрявцев Владимир Владимирович от Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;
- Лушникова Анастасия Анатольевна от ООО «Капиталь»;
- Суворова Ирина Александровна от ООО «Комплексная проектно-сопроводительная компания»;
- Лукьянова Анастасия Александровна от ООО «ДК Строй 99»;
- Тотрова Ольга Николаевна от ООО «ЭКЦ СРО Эксперт».

Вопрос поставлен на тайное голосование:

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: избрать в Правление Партнерства следующих представителей членов Партнерства:

- Кудрявцев Владимир Владимирович от Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;
- Лушникова Анастасия Анатольевна от ООО «Капиталь»;
- Суворова Ирина Александровна от ООО «Комплексная проектно-сопроводительная компания»;
- Лукьянова Анастасия Александровна от ООО «ДК Строй 99»;
- Тотрова Ольга Николаевна от ООО «ЭКЦ СРО Эксперт».

Решение принято: **единогласно.**

По вопросу №7 повестки дня: Об избрании тайным голосованием Председателя Правления Партнерства.

Слушали: Председательствующего, который предложит избрать тайным голосованием из избранных членов Правления Партнерства Председателя Правления Партнерства Кудрявцева Владимира Владимировича.

Вопрос поставлен на тайное голосование;

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» 0; «воздержался» 0.

Решили: избрать тайным голосованием Председателя Правления Партнерства Кудрявцева Владимира Владимировича.

Решение принято: **единогласно.**

По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) разработано и размещено на официальном сайте унифицированное Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, с которым собравшиеся имели возможность ознакомиться при подготовке к настоящему Общему собранию.

Председательствующий напомнил, что в соответствии с ч. 9 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» некоммерческие организации, имеющие статус саморегулируемых организаций, соответствующие требованиям, установленным ч.ч. 1 - 4

ст. 55.4 Градостроительного кодекса РФ, в случаях, установленных ч.ч. 2 и 4 ст.55.4 Градостроительного кодекса РФ, в срок не позднее 01.07.2017 обязаны сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с ч.ч. 11 и 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

В связи с изложенным председательствующий предложил утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект», подготовленного на основе унифицированного Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств, разработанного Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ).

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 48 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 2.

Решили: утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект»,

Решение принято: **большинством голосов.**

По вопросу № 9 повестки дня: О Положении о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» (новая редакция).

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что решением внеочередного общего собрания членов НП «МО «Стройспецпроект» (протокол от 24.10.2016 № 40) было утверждено Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» (новая редакция), и предложил поручить генеральному директору Партнерства направить указанный документ в Федеральную службу по технологическому, экологическому и атомному надзору.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: поручить генеральному директору Партнерства направить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» (новая редакция) в Федеральную службу по технологическому, экологическому и атомному надзору.

Решение принято: **единогласно.**

По вопросу № 10 повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о взносах Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить новую редакцию Положения о взносах Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: утвердить новую редакцию Положения о членских взносах Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

Решение принято: **единогласно.**

По вопросу № 11 повестки дня: Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Партнерства.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что в рамках реализации ст. 3.3

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) Partnership размещены средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии со ст.ст. 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ, на специальном банковском счете, открытом в АО «АЛЬФА-БАНК», соответствующем требованиям Постановлением Правительства РФ от 27.09.2016 № 970.

Председательствующий предложил, учитывая рейтинг, опыт работы в банковской сфере и благонадежность, рассмотреть возможность размещения средств компенсационных фондов Partnership, формируемых в соответствии со ст.ст. 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ, дополнительно в АО «Газпромбанк», соответствующем требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 № 970.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» - 0; «воздержался» 0.

Решили: поручить Правлению Partnership рассмотреть возможность размещения средств компенсационных фондов Partnership, формируемых в соответствии со ст.ст. 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ, дополнительно в АО «Газпромбанк», соответствующем требованиям Постановления Правительства РФ от 27.09.2016 № 970, определив очередность, форму размещения и иные необходимые действия, связанные с организацией и осуществлением данных процедур.

Решение принято: **единогласно**;

По вопросу № 12 повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о страховании гражданской ответственности членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

Слушали: Председательствующего, который предложил утвердить новую редакцию Положения о страховании гражданской ответственности членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 50 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Решили: утвердить новую редакцию Положения о страховании гражданской ответственности членами Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект».

Решение принято: **единогласно**.

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

Председательствующий
Общего собрания



В.В. Кудрявцев

Секретарь Общего собрания

Т.З. Монстрова

Специализированный отдел
Секретариат Д.С.



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'С.С.С.С.' or similar, written over a circular stamp.



Секретарь Д.С.
Менделеева Т.З.