

ПРОТОКОЛ № 40

Внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение специализированных проектных организаций «Стройспецпроект» (НП «МО «Стройспецпроект», Партнерство) (далее – Общее собрание)

Дата проведения Общего собрания: «24» октября 2016 года.

Время проведения Общего собрания: 16:00 – 16:30 ч.

Место проведения Общего собрания: город Москва, Звездный бульвар, дом 7 Здание Академии ГПС МЧС России.

Основание для созыва Общего собрания: Протокол заседания Правления НП «МО «Стройспецпроект» от «20» октября 2016 года № 67.

Форма проведения Общего собрания: совместное присутствие членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Оформление протокола Общего собрания: в письменной форме, подписываемый председательствующим и секретарем Общего собрания в соответствии с ч. 3 ст. 181.2 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ).

Присутствовали, подтвердили полномочия и получили бюллетени для голосования члены СРО НП «МО «Стройспецпроект» в количестве: 46 членов из 56 членов СРО НП «МО «Стройспецпроект», согласно листу регистрации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). Кворум имеется. Общее собрание правомочно.

Приглашенные: Заместитель Генерального директора Партнерства Акатьева Е.П.; Представители Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ВДПО) Крылов А.Г., Ермилов В.А.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Генерального директора НП «МО «Стройспецпроект» Кудрявцева Владимира Владимировича, который выступил с приветственным словом к участникам Внеочередного общего собрания членов НП «МО «Стройспецпроект» и сообщил, что из 56 членов Партнерства в Общем собрании принимают участие 46 представителей членов Партнерства. Общее собрание правомочно, так как в нем принимает участие более половины членов Партнерства.

Генеральный директор предложил считать Общее собрание открытым и начать работу Общего собрания.

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Дырова Владимира Владимировича – представителя от Калужского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», с предложением об избрании Председательствующим на Общем собрании Партнерства представителя от Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО Кудрявцева Владимира Владимировича и об избрании Секретарем Общего собрания Представителя от Мурманского областного отделения ВДПО Крылова Алексея Георгиевича.

Самоотводов от кандидатов и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»: 46 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

РЕШИЛИ:

- Избрать Председательствующим на Общем собрании Партнерства представителя от Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО Кудрявцева Владимира Владимировича.
- Секретарем Общего собрания Партнерства: представителя от Мурманского областного отделения ВДПО Крылова Алексея Георгиевича.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Кудрявцева Владимира Владимировича, который, исходя из предложений присутствующих, предложил сформировать Счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

- 1) Дыров Владимир Владимирович - представитель от Калужского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».
- 2) Милованов Геннадий Иванович - представитель от Ярославского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».
- 3) Ушаков Василий Васильевич - представитель от Рязанского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Самоотводов от кандидатов в состав Счетной комиссии и иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»: 46 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию Общего собрания Партнерства в составе:

- 1) Дыров в.В.В.
- 2) Милованов Г.И.
- 3) Ушаков В.В.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Кудрявцева Владимира Владимировича, который огласил и предложил утвердить повестку дня из 7 (семи) вопросов:

1. О принятии к сведению анализа деятельности членов НП «МО «Стройспецпроект» на основании представленной информации и документов.
2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации НП «МО «Стройспецпроект» в новой редакции в соответствии с действующим законодательством.
3. Формирование компенсационного фонда возмещения вреда исходя из уровня ответственности членов Партнерства.
4. Вопрос о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
5. Вопрос об утверждении положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП «МО «Стройспецпроект».
6. Выбор кредитного учреждения для размещения компенсационных фондов на специальном банковском счете.
7. Прекращение полномочий действующего Председателя Правления, сведения о котором не зарегистрированы в установленном порядке, и выборы нового Председателя Правления НП «МО «Стройспецпроект».

Иных предложений по повестке дня не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»: 46 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить ПОВЕСТКУ ДНЯ из следующих вопросов:

1. О принятии к сведению анализа деятельности членов НП «МО «Стройспецпроект» на основании представленной информации и документов.

2. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации НП «МО «Стройспецпроект» в новой редакции в соответствии с действующим законодательством.

3. Формирование компенсационного фонда возмещения вреда исходя из уровня ответственности членов Партнерства.

4. Вопрос о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

5. Вопрос об утверждении положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств НП «МО «Стройспецпроект».

6. Выбор кредитного учреждения для размещения компенсационных фондов на специальном банковском счете.

7. Прекращение полномочий действующего Председателя Правления, сведения о котором не зарегистрированы в установленном порядке, и выборы нового Председателя Правления НП «МО «Стройспецпроект».

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Партнерства Кудрявцева Владимира Владимировича, который предоставил слово Заместителю Генерального директора Партнерства Акатьевой Е.П. с докладом об анализе деятельности членов НП «МО «Стройспецпроект» и выполненных работах за период с 2013 по 2016 годы и *предложил принять* к сведению данный анализ.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»: 46 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

РЕШИЛИ: Принять к сведению анализ деятельности членов НП «МО «Стройспецпроект» на основании представленной информации и документов.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Партнерства Кудрявцева Владимира Владимировича, который сообщил, что в соответствии с частью 1 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения формируется компенсационный фонд возмещения вреда.

Изменениями в Градостроительный кодекс РФ (далее – ГрК РФ) и Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – ФЗ-191) утверждены новые правила использования и установления размера компенсационного фонда возмещения вреда.

В связи с чем требуется утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации НП «МО «Стройспецпроект» в новой редакции с целью приведения в соответствие с действующим законодательством.

Представитель от Мурманского областного отделения ВДПО Крылов Алексей Георгиевич предложил проголосовать за признание действующего положения утратившим силу и утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации НП «МО «Стройспецпроект» в новой редакции в соответствии с действующим законодательством.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»: 46 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

РЕШИЛИ: Признать действующее положение утратившим силу, утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации НП «МО «Стройспецпроект» в новой редакции в соответствии с действующим законодательством.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Партнерства Кудрявцева Владимира Владимировича, который сообщил, что изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс РФ и ФЗ-191, утверждены новые правила использования и установления размера компенсационного фонда возмещения вреда, вследствие чего необходимо сформировать компенсационный фонд возмещения вреда по новым правилам (ч. 10 ст. 55.16 ГрК РФ).

Председательствующий предложил проголосовать за определение размера компенсационного фонда возмещения вреда Партнерства с учетом установленных законом требований, а именно исходя из количества членов с первым уровнем ответственности: 55 членов; вторым уровнем ответственности: 1.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»: 46 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

РЕШИЛИ: Определить размер компенсационного фонда возмещения вреда Партнерства, с учетом установленных законом требований, исходя из количества членов с первым уровнем ответственности: 55 членов; вторым уровнем ответственности: 1 член в сумме 8 600 000 (Восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Партнерства Кудрявцева Владимира Владимировича, который сообщил о том, что саморегулируемая организация в целях обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации или по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Фонд обеспечения договорных обязательств формируется на основании заявлений, поданных не менее чем пятнадцатью членами саморегулируемой организации (ч. 2 ст. 55.4 ГрК РФ). На данный момент таких заявлений не поступило.

Представитель от Тульского областного отделения ВДПО Игнатьев Александр Юрьевич предложил не формировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в связи с отсутствием такой необходимости.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»: 45 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 голос.

Решение принято: большинством голосов.

РЕШИЛИ: не формировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в связи с отсутствием такой необходимости

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Партнерства Кудрявцева Владимира Владимировича, который сообщил, что в связи с отсутствием необходимости формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств утверждение Положения о данном фонде нецелесообразно и в последующем может быть принято путем заочного голосования в соответствии со ст. 181.2 ГК РФ.

Председательствующий предложил не утверждать положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств на данном собрании в связи с отсутствием такой необходимости.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»: 45 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 голос.

Решение принято: большинством голосов.

РЕШИЛИ: не утверждать положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в связи с отсутствием такой необходимости.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Партнерства Кудрявцева Владимира Владимировича, который предоставил слово для выступления представителю ВДПО Орловой Т.В. и сообщил, что в соответствии с изменениями в Градостроительный кодекс РФ (далее – ГрК РФ) и Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – ФЗ-191) утверждены новые правила использования и установления размера компенсационного фонда возмещения вреда. Саморегулируемые организации обязаны в срок до 1 ноября 2016 года разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 указанным требованиям соответствуют банки, размер собственных средств (капитала) которых (рассчитываемый по методике Центрального Банка Российской Федерации) не может быть менее 100 млрд. рублей по состоянию на последнюю отчетную дату.

Представитель от Тульского областного отделения ВДПО Игнатъев Александр Юрьевич предложил, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 в качестве кредитного учреждения для размещения компенсационных фондов на специальном банковском счете кредитную организацию АО-АЛЬФАБАНК.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»: 46 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

РЕШИЛИ: выбрать в качестве кредитного учреждения для размещения компенсационных фондов на специальном банковском счете кредитную организацию АО-АЛЬФАБАНК.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Партнерства Кудрявцева Владимира Владимировича, который сообщил о необходимости подтверждения полномочий Председателя Правления Партнерства Кудрявцева В.В. - действующего Генерального директора Партнерства, члена Правления, выступающего официальным представителем от Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО (наделен полномочиями в соответствии с листом регистрации, доверенностью). Для чего требуется процедура прекращения полномочий действующего, но не зарегистрированного в установленном порядке, Председателя в лице Кудрявцева В.В. в соответствии со ст. 55.11 ГрК РФ, п. 10.3.3 Устава Партнерства. Так же сообщил, что в соответствии с Уставом Партнерства Председатель Правления избирается сроком на 2 (два) года из числа членов Партнерства простым большинством голосов. Исполнение полномочий Председателя Правления может быть возложено на Генерального директора Партнерства. В соответствии с п. 3 ст. 55.10 ГрК РФ, избрание тайным голосованием руководителя

постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относится к исключительной компетенции Общего собрания.

Председательствующий спросил присутствующих о предложениях на пост Председателя Правления Партнерства.

ВЫСТУПИЛИ: представитель от Орловского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Звозников Константин Владимирович с предложением избрать на пост Председателя Правления Партнерства действующего Генерального директора Партнерства, члена Правления Кудрявцева Владимира Владимировича, выступающего официальным представителем от Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО.

Других предложений не поступило.

Председательствующий предложил провести голосование по вопросу прекращения полномочий действующего, но не зарегистрированного в установленном порядке, Председателя Правления Партнерства в лице Кудрявцева В.В. и избрать на пост Председателя Правления Партнерства действующего Генерального директора Партнерства, члена Правления Кудрявцева Владимира Владимировича, выступающего официальным представителем от Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО (наделен полномочиями в соответствии с листом регистрации, доверенностью) тайным голосованием путем заполнения бюллетеней с последующим подсчетом голосов и оглашением результатов Счетной комиссией.

Иных предложений не поступило.

Счетной комиссией выдано бюллетеней членам Общего собрания: 46.

Счетной комиссией получено бюллетеней от членов Общего собрания: 46, отражено в заключении о подсчете голосов (Приложение 2).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»: 46 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

РЕШИЛИ:

- Прекратить полномочия действующего, но не зарегистрированного в установленном порядке, Председателя Правления Партнерства в лице Кудрявцева В.В.
- Избрать на пост Председателя Правления Партнерства действующего Генерального директора Партнерства, члена Правления Кудрявцева Владимира Владимировича, выступающего официальным представителем от Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО (наделен полномочиями в соответствии с листом регистрации, доверенностью).

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председательствующего на Общем собрании Партнерства Кудрявцева Владимира Владимировича, который сообщил, что повестка дня Общего собрания исчерпана и предложил считать Общее собрание закрытым.

Иных предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА»: 46 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.

Решение принято: единогласно.

РЕШИЛИ: Считать повестку дня Общего собрания исчерпанной, Общее собрание закрытым.

Председательствующий
На Общем собрании

Кудрявцев В.В.

Секретарь
Общего собрания

Крылов А.П.



Секретариат
Секретариат ОО



Министр О. В. В.
Министр О. В. В.