

Протокол № 98/2
заседания Правления Некоммерческого
Партнерства «Межрегиональное объединение
специализированных проектных организаций «Стройспецпроект»
(далее – Саморегулируемая организация)

г. Москва

27 июня 2017 года

Дата проведения заседания: 27 июня 2017 г.

Место проведения: г. Москва

Время проведения: с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Всего членов Правления: 5 (пять).

Явка (участвовали в голосовании): 4 (четыре) члена Правления.

Кворум для принятия решений достигнут (имеется)

Председательствующий: Суворова Ирина Александровна.

Секретарь собрания: Лукьянова Анастасия Александровна.

Приглашенные: Генеральный директор Партнерства - Кузнецов Алексей Владимирович.

Повестка дня:

1. О приведении Устава и наименования Саморегулируемой организации в соответствие с требованиями гражданского законодательства.
2. 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».
3. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации.

Вопросы повестки дня заседания Правления утверждены решением присутствующих: единогласно.

По вопросу №1 повестки дня: О приведении Устава и наименования Саморегулируемой организации в соответствие с требованиями гражданского законодательства.

Слушали: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что решением очередного Общего собрания (протокол от 26.06.2017 № 42) изменено наименование Саморегулируемой организации, а именно:

- полное наименование Саморегулируемой организации на русском языке –

Ассоциация проектных организаций «Стройспецпроект»;

- сокращенное наименование Саморегулируемой организации на русском языке –

Ассоциация «Стройспецпроект».

Кроме того, данным решением Общего собрания утверждена новая редакция Устава Саморегулируемой организации. Председательствующий предложил принять данную информацию к сведению.

Голосование по данному вопросу не проводилось в связи с отсутствием необходимости проведения данной процедуры, решение не принималось.

По вопросу №2 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 заседанию:

- Квалификационный стандарт Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (Главный архитектор проекта)»;

- Квалификационный стандарт Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (Главный инженер проекта)»;

- Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» мер дисциплинарного воздействия;

- Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности;

- Положение об информационной открытости Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Стандарт Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» «Общие требования (правила) к выполнению работ по подготовке проектной документации».

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 4, «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»:

- Квалификационный стандарт Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (Главный архитектор проекта)»;

- Квалификационный стандарт Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования (Главный инженер проекта)»;

- Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» мер дисциплинарного воздействия;

- Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» в части соблюдения ими требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации;

- Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности;

- Положение об информационной открытости Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Положение об организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»;

- Стандарт Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» «Общие требования (правила) к выполнению работ по подготовке проектной документации».

Решение принято: единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня: О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации.

Слушали: Председательствующего, который сообщил, что в соответствии с ч. 2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае, если не менее чем пятнадцать членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, подали в такую саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая саморегулируемая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Учитывая поступление в Саморегулируемую организацию определенного ч. 2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации количества заявлений членов Саморегулируемой организации, председательствующий предложил сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Вопрос поставлен на голосование:

Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации.

Решение принято: единогласно.

Председательствующий

Секретарь заседания



И.А. Суворова

А.А. Лукьянова

Прошито и пронумеровано

3 (три) лист 9

«27» июня 2017 г.

Председательствующий

/И.А. Суворова/

Секретарь

/А.А. Лукьянова/



