

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов Саморегулируемой организации ассоциации
«Проектные организации Северо-Запада»
(СРО «ПОСЗ», Ассоциация)

город Вологда,
ул. Лермонтова, д. 15 (4 этаж)

3 марта 2017 года
13 час. 00 мин.

Всего членов: 70.

Присутствовали представители 51 члена.

Повестка дня:

1. Выборы секретариата, счетной комиссии Общего собрания.
2. Утверждение новой редакции Устава Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
3. Утверждение внутренних документов Ассоциации.
4. Утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2016 год.
5. Утверждение размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на первое и второе полугодие 2017 года в Саморегулируемую организацию ассоциацию «Проектные организации Северо-Запада».
6. Утверждение финансового плана (сметы) Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
7. Отчёт Правления и Исполнительного директора Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
8. Избрание Председателя Правления Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
9. Избрание членов Правления Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
10. О компенсационных фондах возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств и порядке размещении их на специальных счетах в уполномоченных банках.
11. О страховании риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» условий договора подряда на подготовку проектной документации, а также условиях такого страхования.
12. Разное.

Член счетной комиссии Ёжкин С.К. объявил о результатах регистрации прибывших на Общее собрание представителей членов в количестве 51 человека.
Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня: выборы секретариата, счётной комиссии Общего собрания.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Белякова С.А., который предложил избрать счетную комиссию в следующем составе: Ежкин Станислав Константинович, член Правления, Председатель Совета директоров ЗАО ПИИ «Вологдаагропроект»; Подгурский Михаил Петрович, генеральный директор ООО «Институт «Вологдаинжпроект», а также избрать секретариат собрания в следующем составе: Ананьев Иван Сергеевич, юрисконсульт Ассоциации.

Других предложений по персональному составу счётной комиссии и секретариата не поступило.

Результаты голосования: «за» - 51, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию собрания в составе: Ежкин Станислав Константинович, Подгурский Михаил Петрович.

Избрать секретариат собрания в составе: Ананьев Иван Сергеевич.

По второму вопросу повестки дня: утверждение новой редакции Устава саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: юрисконсульта Ассоциации Ананьева И.С.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение: утвердить Устав саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в новой редакции № 5.

Результаты голосования: «за» - 51, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить Устав саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» в новой редакции № 5.

По третьему вопросу повестки дня: утверждение внутренних документов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Митина Ю.А., Председателя Правления Белякова С.А.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение: утвердить следующие внутренние документы Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»:

- 1) Положение о процедуре рассмотрения обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию ассоциацию «Проектные организации Северо-Запада»;
- 2) Положение о проведении Саморегулируемой организацией ассоциацией «Проектные организации Северо-Запада» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»;
- 4) Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»;
- 5) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»;
- 6) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»;
- 7) Положение о реестре членов Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»;
- 8) Положение о членстве в Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».
- 9) Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» (редакция №2).

Результаты голосования: «за» - 51, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить следующие внутренние документы Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»:

- 1) Положение о процедуре рассмотрения обращений, поступивших в Саморегулируемую организацию ассоциацию «Проектные организации Северо-Запада»;
- 2) Положение о проведении Саморегулируемой организацией ассоциацией «Проектные организации Северо-Запада» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- 3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»;
- 4) Правила контроля за деятельностью членов Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»;
- 5) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»;

6) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»;

7) Положение о реестре членов Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада»;

8) Положение о членстве в Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада».

9) Положение о раскрытии информации Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» (редакция №2).

По четвертому вопросу повестки дня: утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2016 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Митина Ю.А.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1) утвердить финансовый план (смету) доходов и расходов, бухгалтерский баланс Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2016 год (прилагается).

2) утвердить доходы Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2016 год в размере 5 457 887 руб.

3) утвердить расходы Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2016 год в размере 4 872 294 руб.

Результаты голосования: «за» - 51, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1) утвердить финансовый план (смету) доходов и расходов, бухгалтерский баланс Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2016 год (прилагается).

2) утвердить доходы Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2016 год в размере 5 457 887 руб.

3) утвердить расходы Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» за 2016 год в размере 4 872 294 руб.

По пятому вопросу повестки дня: утверждение размеров вступительного и членских взносов и порядка их уплаты на первое и второе полугодия 2017 года в Саморегулируемую организацию ассоциацию «Проектные организации Северо-Запада».

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Белякова С.А.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение:

1) утвердить вступительный взнос в СРО «ПОСЗ» в размере 3 000 (три тысячи) руб.;

2) утвердить на первое полугодие 2017 года членский взнос в СРО «ПОСЗ» в размере 10 500 (десять тысяч пятьсот) руб. в квартал с организаций, имеющих допуск к 1 до 3 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

3) утвердить на первое полугодие 2017 года членский взнос в СРО «ПОСЗ» в размере 15 300 (пятнадцать тысяч триста) руб. в квартал с организаций, имеющих допуск к 4 до 6 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

4) утвердить на первое полугодие 2017 года членский взнос в СРО НП «ПОСЗ» в размере 18 600 (восемнадцать тысяч шестьсот) руб. в квартал с организаций, имеющих допуск к 7 и более видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

5) утвердить на первое полугодие 2017 года доплату в размере 3 000 (три тысячи) рублей в квартал с организаций, имеющих допуск к выполнению работ в отношении особо опасных и технически-сложных объектов.

6) Размер регулярного членского взноса у членов Ассоциации, имеющих вид работ

№ 11 «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения» по их письменному заявлению и согласованию с Правлением устанавливается в размере 0 рублей.

8. Членский взнос уплачивать до 20 числа первого месяца квартала, с предоставлением права уплачивать взнос ежемесячно.

Результаты голосования: «за» - 51, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

- 1) утвердить вступительный взнос в СРО «ПОСЗ» в размере 3 000 (три тысячи) руб.;
 - 2) утвердить на первое полугодие 2017 года членский взнос в СРО «ПОСЗ» в размере 10 500 (десять тысяч пятьсот) руб. в квартал с организаций, имеющих допуск к 1 до 3 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - 3) утвердить на первое полугодие 2017 года членский взнос в СРО «ПОСЗ» в размере 15 300 (пятнадцать тысяч триста) руб. в квартал с организаций, имеющих допуск к 4 до 6 видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 - 4) утвердить на первое полугодие 2017 года членский взнос в СРО НП «ПОСЗ» в размере 18 600 (восемнадцать тысяч шестьсот) руб. в квартал с организаций, имеющих допуск к 7 и более видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
 - 5) утвердить на первое полугодие 2017 года доплату в размере 3 000 (три тысячи) рублей в квартал с организаций, имеющих допуск к выполнению работ в отношении особо опасных и технически-сложных объектов.
 - 6) размер регулярного членского взноса у членов Ассоциации, имеющих вид работ
- № 11 «Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения» по их письменному заявлению и согласованию с Правлением устанавливается в размере 0 рублей.
- 7) членский взнос уплачивать до 20 числа первого месяца квартала, с предоставлением права уплачивать взнос ежемесячно.

В отношении членских взносов на второе полугодие 2017 года предлагается принять следующее решение: утвердить смешанную систему определения размера членских взносов, состоящих из двух частей:

- 1) первую часть (базовый взнос) установить в равном для всех членов Ассоциации размере в сумме 16 500 руб.;
- 2) вторую часть членского взноса определить в зависимости от количества опций, имеющихся у члена Ассоциации:

Установить следующее количество опций в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам:

- 1 - в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей;
- 2 - в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей;
- 3 - в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более;

1 - в случае, если предельный размер обязательств члена Ассоциации по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает двадцать пять миллионов рублей;

2 - в случае, если предельный размер обязательств члена Ассоциации по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает пятьдесят миллионов рублей;

3 - в случае, если предельный размер обязательств члена Ассоциации по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает триста миллионов рублей;

4 - в случае, если предельный размер обязательств члена Ассоциации по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, составляет триста миллионов рублей и более;

1 - если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Суммировать количество опций, имеющихся у члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена по договорам подряда и по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также опцию в связи с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Установить размер опции в сумме 5 300 руб.

Результаты голосования: «за» - 45, «против» - 3, «воздержались» - 3.

РЕШИЛИ: утвердить на второе полугодие 2017 года смешанную систему определения размера членских взносов, состоящих из двух частей:

1) первую часть (базовый взнос) установить в равном для всех членов Ассоциации размере в сумме 16 500 руб.;

2) вторую часть членского взноса определить в зависимости от количества опций, имеющихся у члена Ассоциации;

Установить следующее количество опций в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам:

1 - в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей;

2 - в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей;

3 - в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более;

1 - в случае, если предельный размер обязательств члена Ассоциации по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает двадцать пять миллионов рублей;

2 - в случае, если предельный размер обязательств члена Ассоциации по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает пятьдесят миллионов рублей;

3 - в случае, если предельный размер обязательств члена Ассоциации по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает триста миллионов рублей;

4 - в случае, если предельный размер обязательств члена Ассоциации по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, составляет триста миллионов рублей и более;

1 - если деятельность члена Ассоциации связана с подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Суммировать количество опций, имеющихся у члена Ассоциации в зависимости от уровня ответственности члена по договорам подряда и по договорам, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также опцию в связи с

подготовкой проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Установить размер опции в сумме 5 300 руб.

По шестому вопросу повестки дня: утверждение финансового плана (сметы) на 2017 год.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Митина Ю.А.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение: утвердить смету доходов и расходов на уставную деятельность на 2017 в размере 5 585593 рубля.

Результаты голосования: «за» - 51, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить смету доходов и расходов на уставную деятельность на 2017 год в размере 5 585593 рубля.

По седьмому вопросу повестки дня: отчет Правления и Исполнительного директора.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Митина Ю.А., Председателя Правления Белякова С.А.

По обсуждаемому вопросу предлагается принять следующее решение: отчёт Правления и Исполнительного директора утвердить.

Результаты голосования: «за» - 51, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: отчёт Правления и Исполнительного директора утвердить.

По восьмому и девятому вопросам повестки дня: избрание Председателя Правления и членов Правления.

СЛУШАЛИ: председательствующего Белякова С.А., который разъяснил порядок заполнения бюллетеней и объявил тайное голосование.

Участники собрания заполняют бюллетени и сдают их счетной комиссии.

В собрании объявлен перерыв для подведения итогов голосования счётной комиссией.

По результатам голосования и подсчета его итогов член счетной комиссии Ёжкин С.К. объявил следующие результаты:

Кандидат на должность Председателя Правления	За	Против	Воздержался
Беляков Сергей Алексеевич	51	нет	нет
Кандидат в члены Правления			
Беляков Сергей Алексеевич	51	нет	нет
Ёжкин Станислав Константинович	51	нет	нет
Кудрявцева Валентина Борисовна	51	нет	нет
Михайлов Алексей Анатольевич	51	нет	нет
Подгурский Михаил Петрович	51	нет	нет
Коряковский Вячеслав Александрович	50	1	нет

РЕШИЛИ: итоги голосования по выборам Председателя и членов Правления утвердить.

По десятому вопросу повестки дня: о размещении средств компенсационных фондов.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Белякова С.А., предложившего банки для размещения средств компенсационных фондов.

Результаты голосования: «за» - 51, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить размещение Исполнительным директором в октябре 2016 года средств компенсационного фонда на специальном банковском счёте в АО «Россельхозбанк».

2. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счёте в АО «Россельхозбанк».

2. В случае формирования Правлением компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, разместить его средства на специальном банковском счёте в ПАО «Сбербанк России».

По одиннадцатому вопросу повестки дня о страховании риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» условий договора подряда на подготовку проектной документации, а также условиях такого страхования.

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Белякова С.А., предложившего не устанавливать требование к страхованию риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» условий договора подряда на подготовку проектной документации.

Результаты голосования: «за» - 51, «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: не устанавливать в качестве обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации требование к страхованию риска ответственности за нарушение членами Саморегулируемой организации ассоциации «Проектные организации Северо-Запада» условий договора подряда на подготовку проектной документации.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Общее собрание членов Ассоциации закрыто в 14 час. 50 мин.

Председатель собрания



С.А. Беляков

Секретарь собрания



И.С. Ананьев