

**ПРОТОКОЛ № 19-04/18**  
**годового Общего собрания членов**  
**Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-**  
**исследовательских и проектно-изыскательских организаций»**  
**(Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»)**

**Дата проведения собрания:** 19 апреля 2018 года.

**Место проведения собрания:** г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, Отель Holiday Inn Moscow – Seligerskaya.

**Основание для проведения собрания:** решение Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее – Ассоциация), протокол от 27.03.2018 № 280.

**Публикация информации о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее – Общее собрание):** сайт Ассоциации [www.npcsp.org](http://www.npcsp.org).

Время начала регистрации участников Общего собрания - 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания – 13 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания 13 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания 15 часов 30 минут.

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания – 373

Присутствовали 238 членов Ассоциации (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Кворум имеется.

**Приглашенные:**

Генеральный директор Косткин Андрей Александрович

**Председательствующий:** Председатель Правления Ассоциации – Быков Владимир Леонидович.

**Секретарь собрания:** Член Правления Загускин Никита Николаевич.

**Мандатная комиссия:** Шалиманова Наталья Александровна (председатель), Карсаков Владимир Иванович.

**Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия:** Абдулов Рамиль Энварович (председатель), Анисимов Артем Владимирович.

**ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

**СЛУШАЛИ:**

Председательствующего Быкова В.Л., который сообщил, что кворум имеется и правомочность Общего собрания подтверждена Мандатной комиссией, Общее собрание может приступить к рассмотрению вопросов повестки дня.

**ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

1. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2017 год;
2. Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2017 год;

3. О досрочном прекращении полномочий члена Правления;
4. Об утверждении внутренних документов Ассоциации;
5. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год;
6. О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации;
7. О внесении изменений в смету Ассоциации на 2017 год и утверждении сметы Ассоциации на 2018 год.
8. О членских и вступительных взносах в Ассоциацию;
9. Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях.

#### **Вопрос повестки № 1**

**Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации за 2017 год.**

#### **СЛУШАЛИ:**

По данному вопросу выступил Косткин А.А., который сообщил Общему собранию информацию о работе, проделанной Генеральным директором Ассоциации в 2017 году, представил отчет Генерального директора Ассоциации, предложил Общему собранию утвердить его.

**Голосовали:** «За» - 238, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 2017 год.

#### **Вопрос повестки № 2**

**Об утверждении отчета Правления Ассоциации за 2017 год.**

**СЛУШАЛИ:** Быкова В.Л., который сообщил Общему собранию информацию о работе, проделанной Правлением Ассоциации в 2017 году, представил отчет Правления Ассоциации за 2017 год, предложил Общему собранию утвердить его.

**Голосовали:** «За» - 238, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет Правления Ассоциации за 2017 год.

#### **Вопрос повестки № 3**

**О досрочном прекращении полномочий члена Правления**

#### **СЛУШАЛИ:**

По данному вопросу выступил Быков Владимир Леонидович, который доложил, что от Горелова Игоря Валентиновича поступило заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена Правления Ассоциации.

В соответствии с п.10.11 Устава Ассоциации его полномочия в качестве члена Правления прекратились со дня поступления в Ассоциацию его заявления. Выступающий предложил подтвердить прекращение полномочий (прекратить полномочия) Горелова Игоря Валентиновича.

**Голосовали:** «За» - 238, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:** подтвердить прекращение полномочий (прекратить полномочия) Горелова Игоря Валентиновича в качестве члена Правления Ассоциации.

#### **Вопрос повестки № 4**

#### **Об утверждении внутренних документов Ассоциации.**

#### **СЛУШАЛИ:**

По данному вопросу выступил Абдулов Р.Э., который предложил утвердить следующие документы Ассоциации:

1) новая редакция Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

4) Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

5) Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

6) Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

7) Положение о Генеральном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

8) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

9) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») и иных обращений;

10) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

11) Положение о страховании Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

12) Порядок обмена документами в Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»).

Кроме того, выступающий сообщил о проведенном в соответствии с решением Правления запросе предложений для выбора страховщика, с которым Ассоциация заключит генеральный договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие разрушения, повреждения объектов капитального строительства, генеральный договор страхования за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, либо иные договоры страхования, связанные с обеспечением имущественной ответственности членов Ассоциации. В результате проведенного запроса предложений в качестве такого страховщика утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (Лицензия на добровольное имущественное страхование № СИ № 3799).

В связи с изложенным выступающий предложил утвердить в качестве страховщика, с которым Ассоциация заключит указанные договоры страхования Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (Лицензия на добровольное имущественное страхование № СИ № 3799).

**Голосовали:** «За» - 235, «Против» - 0, «Воздержались» - 3.

#### **РЕШИЛИ:**

##### **1. Утвердить следующие документы Ассоциации:**

1) новая редакция Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

2) Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

3) Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

4) Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

5) Положение о членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

6) Положение об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

7) Положение о Генеральном директоре Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

8) Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

9) Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») и иных обращений;

10) Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и

проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;

11) Положение о страховании Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»);

12) Порядок обмена документами в Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»).

2. Зарегистрировать изменения, вносимые в Устав Ассоциации в установленном действующим законодательством порядке, поручить Генеральному директору Ассоциации проведение всех необходимых мероприятий для внесения изменений

3. Утвердить в качестве страховщика, с которым Ассоциация заключит генеральный договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие разрушения, повреждения объектов капитального строительства, генеральный договор страхования за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, либо иные договоры страхования, связанные с обеспечением имущественной ответственности членов Ассоциации, Общество с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (Лицензия на добровольное имущественное страхование № СИ № 3799).

#### **Вопрос повестки № 5**

##### **Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.**

**СЛУШАЛИ:** Косткина А.А., который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий ознакомил присутствующих с информацией, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.

Выступающий предложил утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2017 год.

**Голосовали:** «За» - 238, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:** Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2017г.

#### **Вопрос повестки № 6**

##### **О размещении средств компенсационных фондов Ассоциации.**

**СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Загускин Н.Н., который сообщил, что вопрос об определении возможных способов размещения средств компенсационных фондов саморегулируемой организации в кредитных организациях относится к исключительной компетенции Общего собрания (п. 5.1 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Выступающий сообщил, что в соответствии с требованиями Ростехнадзора выбор конкретной кредитной организации также должен быть осуществлен Общим собранием членов саморегулируемой организации, в связи с чем выступающий предложил утвердить

кредитные организации, в любой из которых размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации: ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Банк ГПБ (АО).

**Голосовали:** «За» - 236, «Против» - 0, «Воздержались» - 2.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить кредитные организации, в любой из которых размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»: ПАО Сбербанк, АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», Банк ГПБ (АО).

**Вопрос повестки № 7**

**О внесении изменений в смету Ассоциации на 2017 год и утверждении сметы Ассоциации на 2018 год.**

**СЛУШАЛИ:** Косткина А.А., который напомнил о том, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.16 Федерального закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вопрос об утверждении сметы саморегулируемой организации, отнесен к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Выступающий сообщил, что необходимо внести изменения в смету Ассоциации за 2017 год и утвердить смету Ассоциации на 2018 год.

**Голосовали:** «За» - 236, «Против» - 0, «Воздержались» - 2.

**РЕШИЛИ:** Внести изменения в смету Ассоциации за 2017 и утвердить смету Ассоциации на 2018 год.

**Вопрос повестки № 8**

**О членских и вступительных взносах в Ассоциацию**

**СЛУШАЛИ:** Загускина Н.Н., который предложил утвердить размер ежегодного членского взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в год и размер вступительного взноса в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

**Голосовали:** «За» - 237, «Против» - 1, «Воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:**

1) Утвердить размер ежегодного членского взноса в размере 100 000 (сто тысяч) рублей в год и размер вступительного взноса в размере 20 000 (двадцать тысяч) руб.;

2) Предоставить Правлению Ассоциации право принимать решения об освобождении членов Ассоциации от уплаты вступительного и ежегодного членского взноса в части или полностью на основании мотивированного запроса.

**Вопрос повестки № 9**

**Об участии Ассоциации в некоммерческих организациях.**

**СЛУШАЛИ:** По данному вопросу выступил Быков В.Л., который предложил рассмотреть вопрос о вступлении Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в Союз «Межрегиональное объединение саморегулируемых организаций» (ИНН 7841290903).

Председательствующий напомнил присутствующим, что согласно Уставу Ассоциации принятие решений об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций, торгово-промышленную

палату, выходе из состава членов этих некоммерческих организаций, относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

**Голосовали:** «За» - 238, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

**РЕШИЛИ:** Вступить в Союз «Межрегиональное объединение саморегулируемых организаций» (ИНН 7841290903).

Председательствующий Быков Владимир Леонидович объявил годовое Общее собрание закрытым.

Председатель собрания

Быков В.Л.

Секретарь собрания

Загускин Н.Н.

