

ПРОТОКОЛ № 17/17
годового Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-
исследовательских и проектно-изыскательских организаций» -
Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»

Дата проведения собрания: 27 апреля 2017 года.

Место проведения собрания: Россия, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 корп. А. (ТГК «Альфа», зал №7VIP).

Основание для проведения собрания: решение Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (далее – Ассоциация), протокол от 14.03.2017 № 152.

Форма проведения собрания: совместное очное присутствие членов Ассоциации.

Форма голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование.

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

Участники собрания: члены Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

Время начала регистрации участников Общего собрания - 9 часов 15 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания – 10 часов 00 минут.

Время открытия Общего собрания 10 часов 15 минут.

Время закрытия Общего собрания 13 часов 00 минут.

Общее количество членов Ассоциации на дату проведения Общего собрания – 157, согласно Приложению № 1.

Для участия в Общем собрании на 10 часов 15 минут зарегистрировалось 85 участников. Карточки (мандаты) для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания получили 85 членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», согласно Приложению № 2.

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Председательствующий: Председатель Правления Ассоциации - Горелов Игорь Валентинович.

Приглашенные:

Алчеев Вадим Ильясович – генеральный директор Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

ОТКРЫТИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил участникам Общего собрания, что из 157 членов Ассоциации (по состоянию реестра на 27.04.2017) на Общее собрание прибыли, прошли установленную регистрацию и находятся в зале заседания представители 85 членов Ассоциации. Далее Горелов И.В. указал, кворум для принятия решений по всем

вопросам повестки дня Общего собрания имеется, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации, Общее собрание правомочно и может начать свою работу.

В соответствии с пунктом 8.10 Устава Ассоциации поставлен на голосование вопрос об открытии Общего собрания членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Председательствующий объявил Общее собрание членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» открытым и сообщил участникам Общего собрания об аудио-видео фиксации заседания.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил сформировать Президиум Общего собрания в следующем составе:

- Горелов И.В. – Председатель Правления Ассоциации;
- Алчеев В.И. – Генеральный директор Ассоциации.

В заключении Горелов И.В. предложил участникам Общего собрания высказать предложения по количественному и персональному составу Президиума Общего собрания.

ВЫСТУПИЛИ:

Другие предложения, а также отводы и самоотводы не поступили.

РЕШИЛИ:

Избрать Президиум Общего собрания в составе:

- Горелов И.В. – Председатель Правления Ассоциации;
- Алчеев В.И. – Генеральный директор Ассоциации.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания избрать Секретарем Общего собрания Шалиманову Н.А.

ВЫСТУПИЛИ:

Отводов, самоотводов от кандидата в состав Секретариата и иных предложений не поступило.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение избрать Секретарем Общего собрания Шалиманову Н.А.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания и проверки полномочий участников, зарегистрированных на Общем собрании, избрать Мандатную комиссию в количестве 2 человека.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение избрать Мандатную комиссию Общего собрания в составе 2 человек.

Председательствующий Горелов И.В. предложил участникам Общего собрания подать в Секретариат письменные предложения по персональному составу Мандатной и Счетной комиссий.

ВЫСТУПИЛИ:

Секретарь Общего собрания Шалиманова Н.А., которая сообщила, что в Секретариат поданы следующие предложения по кандидатурам для избрания в состав Мандатной комиссии:

1. Кожевников Т.А.;
2. Фролова И.Б.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил голосовать за состав Мандатной комиссии списком.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение избрать Мандатную комиссию Общего собрания в следующем составе:

1. Кожевников Т.А.;
2. Фролова И.Б.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил для обеспечения работы Общего собрания и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания избрать Счетную комиссию в количестве 2 человек.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе 2 человек.

ВЫСТУПИЛИ:

Секретарь Общего собрания Шалиманова Н.А., которая сообщила, что в Секретариат поданы следующие предложения по кандидатурам для избрания в состав Счетной комиссии:

1. Комиссаров Н.Н.;
2. Кубланова М.А.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил голосовать за состав Счетной комиссии списком.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение избрать Счетную комиссию Общего собрания в следующем составе:

1. Комиссаров Н.Н.;
2. Кубланова М.А.

СЛУШАЛИ:

Кожевникова Т.А., который зачитал протокол заседания Мандатной комиссии по результатам проверки полномочий зарегистрированных на Общем собрании участников, согласно которому Председателем Мандатной комиссии единогласно выбран Кожевников Т.А., а секретарем Мандатной комиссии – Фролова И.Б. Далее Кожевникова Т.А. доложил результаты рассмотрения результатов регистрации участников Общего собрания. В соответствии с протоколом Мандатная комиссия единогласно признала полномочия 85 (восемьдесят пять) участников Общего собрания, которые наделены правом решающего голоса.

РЕШИЛИ:

Утвердить протокол Мандатной комиссии по результатам проверки полномочий участников Общего собрания и признать полномочия 85 (восемьдесят пять) участников Общего собрания с правом решающего голоса.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

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

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил участникам Общего собрания, что утвержденный Правлением Ассоциации проект повестки годового Общего собрания роздан при регистрации вместе с другими материалами Общего собрания.

ВЫСТУПИЛИ:

Генеральный директор Ассоциации Алчеев В.И., с предложением вопрос «Утверждение изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» рассмотреть отдельным пунктом повестки Общего собрания.

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов И.В., с предложением вопрос «О применении мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за нарушения требований к выдаче свидетельств о допуске к выполнению проектных работ, положений действующего Устава и иных внутренних документов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» снять с рассмотрения, так как организации – члены Ассоциации, в отношении которых должен был рассматриваться вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия, устранили все выявленные нарушения до начала проведения Общего собрания.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Принять предложенную повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Единогласно принято решение утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2016 год.
2. Отчет Председателя Правления о деятельности Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2016 год.
4. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2017 год.
5. Внесение изменений в Устав Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» с целью приведения Устава в соответствие с положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», утверждение изменений в Устав Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». Государственная регистрация изменений в установленном действующим законодательством порядке.
6. Утверждение изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
7. О взыскании задолженности по членским и целевым взносам с членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
8. Разное.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который предложил утвердить Регламент Общего собрания.

РЕШИЛИ:

Установить следующий Регламент Общего собрания:

1. Продолжительность докладов до 15 мин.
2. Продолжительность выступлений до 5 мин.:
 - в прениях;
 - по процедурным вопросам;
 - для ответов на вопросы;
 - сообщений, справок, внесения изменений в порядок работы.
3. Продолжительность выступлений до 1 мин.:
 - повторное выступление;

- вопросов;
- выступлений по порядку работы и ведения.

4. Слово для выступления, вопроса или ответа дает Председательствующий.
5. Вопросы к докладчикам задавать в письменном виде.
6. Выступления с мест не допускаются
7. Заявки на выступление направляются в Секретариат Общего собрания

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 1

Отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации Алчеева В.И. с отчетом о деятельности Дирекции Ассоциации за 2016 год. Алчеев В.И. доложил основные итоги деятельности Дирекции Ассоциации в 2016 году и сообщил об основных проблемах, возникших в отчетный период в работе Ассоциации.

По состоянию на 1 января 2016 года членами Ассоциации являлись 177 организаций.

По состоянию на 1 января 2017 года членами Ассоциации являлись 154 организаций.

За отчетный период в члены Ассоциации было принято 4 новых организации, исключены из членов Ассоциации на основании заявления о добровольном выходе из членов Ассоциации – 11 организации, за нарушение требований действующего законодательства в части саморегулирования – 16 организации.

В рамках проведения мероприятий по контролю соблюдения требований к выдаче свидетельства о допуске к выполнению видов проектных работ было проведено 127 плановых проверок членов Ассоциации.

Далее Алчеев В.И. доложил участникам Общего собрания, что 43 организации – члена Ассоциации имеют задолженность по оплате членских взносов в Ассоциацию и обратился с просьбой погасить имеющуюся задолженность.

По окончании выступления Алчеев В.И. ответил на вопросы участников Общего собрания. Информацию приняли к сведению.

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов И.В. с предложением утвердить Отчет Генерального директора о деятельности Дирекции Ассоциации за 2016 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Отчет Генерального директора Ассоциации о деятельности Дирекции Ассоциации за 2016 год.

2. Признать работу Дирекции Ассоциации в 2016 году удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 2

Отчет Председателя Правления о деятельности Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который доложил участникам Общего собрания о деятельности Правления Ассоциации за 2016 год.

В докладе было отмечено, что работа членов Правления была направлена на развитие Ассоциации, соблюдение требований действующего законодательства, оказание всесторонней помощи членам Ассоциации, обеспечение их деятельности необходимыми нормативными и разрешительными документами, содействие в их текущей деятельности.

В повседневной работе члены Правления поддерживали постоянные рабочие контакты с организациями членами Ассоциации по вопросам осуществления проектной деятельности.

В интересах членов Ассоциации направлялись запросы в государственные органы власти для получения необходимых ответов и разъяснений по вопросам применения норм, содержащихся в законодательных документах, относящихся к сфере технического регулирования.

В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Ассоциация в целях обеспечения выполнения норм законодательства разработала все необходимые положения для его реализации.

За отчетный период было проведено 13 заседаний Правления Ассоциации номера протоколов с 136 по 148.

За отчетный период на заседаниях Правления Ассоциации были рассмотрены следующие вопросы, отнесенные к компетенции Правления, в том числе:

- о приеме в члены Ассоциации новых организаций;
- о выдаче членам Ассоциации Свидетельств о расширении допуска к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- о соблюдении членами Ассоциации условий членства (уплата членских взносов, взносов в компенсационный фонд Ассоциации);
- о мерах дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, имеющих задолженность перед Ассоциацией и не прошедших плановую проверку в 2016 году;
- о приостановке действия Свидетельств о допуске к работам;
- об итогах проведения плановых проверок соблюдения членами Ассоциации условий членства, требований стандартов и правил саморегулирования в 2016 г.;
- об итогах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год;
- об утверждении графика плановых проверок на 2017 год;
- о рассмотрении итогов исполнения сметы расходов на 2016 год и плана сметы расходов на 2017 год.

В конце доклада было отмечено, что главной задачей, которую ставит перед собой Правление Ассоциации – это всесторонняя защита прав и законных интересов своих членов, снижение финансовой нагрузки на проектные организации при осуществлении ими профессиональной деятельности.

По окончании выступления Горелов И.В. ответил на вопросы участников Общего собрания. Информацию приняли к сведению.

ВЫСТУПИЛИ:

Председательствующий Горелов И.В. с предложением утвердить Отчет Председателя Правления о деятельности Правления Ассоциации за 2016 год.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет Председателя Правления Ассоциации о деятельности Правления Ассоциации за 2016 год.
2. Признать работу Правления Ассоциации в 2016 году удовлетворительной.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 3

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации Алчеева В.И., который доложил участникам Общего собрания, что достоверность годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год подтверждена аудиторским заключением АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

В заключении Алчеев В.И. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год, бухгалтерский баланс с валютой баланса 101 369 тыс. рублей и фактическую Смету расходов (в соответствии со сложившейся структурой расходов, в противном случае существует риск доначисления налога на прибыль на суммы указанных превышений расходов над сметными значениями в части расходов).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 год, бухгалтерский баланс с валютой баланса 101 369 тыс. рублей.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

2. Утвердить исполнение Сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 год.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» – 0.
Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 4

Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на 2017 год.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации Алчеева В.И., который доложил участникам Общего собрания о принципах формирования сметы доходов и расходов Ассоциации на 2017 год, указав, что доходная часть Сметы состоит из поступлений от членов Ассоциации, исходя из размера ежегодного членского взноса в размере 100 000 рублей в год с каждой проектной организации – члена Ассоциации (утвержденного решением Общего собрания от 21.04.2015 протокол № 14/15).

Далее Алчеев В.И., сообщил участникам Общего собрания, что в связи с тем, что очередное (годовое) Общее собрание состоится во II квартале 2018 года, необходимо рассмотреть и утвердить плановую Смету доходов и расходов Ассоциации на I полугодие 2018 года, и предложил ее утвердить исходя из плановой сметы расходов Ассоциации в I полугодии 2017 года и годового членского взноса в 100 000 рублей.

По окончании доклада Алчеев В.И. ответил на поступившие вопросы.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую Смету расходов на содержание Ассоциации на 2017 год на общую сумму 15 755 тыс. рублей из расчета членских взносов в размере 100 000 рублей в год с каждой проектной организации – члена Ассоциации (утвержденного решением Общего собрания от 21.04.2015 протокол № 14/15).
2. Утвердить плановую Смету доходов и расходов Ассоциации на I полугодие 2018 года, исходя из утвержденной Сметы расходов Ассоциации в 2017 году с последующей корректировкой статей доходов и расходов на очередном Общем собрании в 2017 году.
3. Утвердить размер годового членского взноса на 2018 год в размере 100 000 рублей с каждой проектной организации – члена Ассоциации.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 5

Внесение изменений в Устав Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» с целью приведения Устава в соответствие с положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», утверждение изменений в Устав Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». Государственная регистрация изменений в установленном действующим законодательством порядке.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который доложил участникам Общего собрания о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации с целью приведения некоторых его положений в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Далее Горелов И.В., предложил утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») с изменениями и дополнениями, представленными на рассмотрение Общему собранию. Предложил зарегистрировать изменения в установленном действующим законодательством порядке.

По окончании выступления Горелов И.В. ответил на вопросы участников Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций» (Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») с внесенными в него изменениями и дополнениями.
2. Зарегистрировать изменения, вносимые в Устав Ассоциации в установленном действующим законодательством порядке, поручить Генеральному директору Ассоциации Алчееву Вадиму Ильясовичу проведение всех необходимых мероприятий для внесения изменений.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» – 0.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 6

Утверждение изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который доложил участникам Общего собрания, что в целях приведения документов Ассоциации в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом Ассоциации, необходимо внести изменений во внутренние нормативные документы Ассоциации и отменить ранее принятые внутренние нормативные документы Ассоциации.

Предлагаемые к утверждению проекты внутренних нормативных документов Ассоциации (проекты Положений) были размещены на официальном сайте и розданы при регистрации вместе с другими материалами Общего собрания:

- Положение об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»;
- Положение о Правлении Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»;
- Положение о членстве в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»;
- Положение о Генеральном директоре Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»;
- Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»;
- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»;

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ»;
- Положение о проведении Ассоциацией СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Вместе с тем с 1 июля 2017 года прекращается действие принятых ранее Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и Требований к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства.

В соответствии с положениями Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ с 1 июля 2017 года требование к страхованию членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, становится не обязательным.

Председательствующий Горелов И.В., доложил участникам Общего собрания, что в соответствии с частью 9 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» Ассоциация, на основании заявлений своих членов не позднее 1 июля 2017 года обязана сформировать компенсационный фонд возмещения вреда членов Ассоциации. Учитывая, что внеочередное Общее собрание (протокол от 19.10.2016 № 16/16) утвердило Положение о компенсационном фонде возмещения вреда и Ростехнадзором принято решение о соответствии требованиям законодательства о градостроительной деятельности и о возможности внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о нем, участникам Общего собрания предлагается принять решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда. В соответствии с частью 12 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ средства компенсационного фонда Ассоциации, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачислить в компенсационный фонд возмещения вреда.

Принимая во внимание, что ранее для размещения средств компенсационного фонда Ассоциация открыла специальный счет в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие», генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2209, выдана ЦБ РФ 24.11.2014), участникам Общего собрания было предложено принять решение о размещении денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда на специальном счете в этом же банке.

Дополнительно, председательствующий Горелов И.В., доложил участникам Общего собрания, что в соответствии с частью 9 статьи 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ Ассоциация, на основании заявлений своих членов не позднее 1 июля 2017 года также обязана сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств членов Ассоциации. После внесения сведений о Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в государственный реестр саморегулируемых организаций, Ассоциация, руководствуясь частью 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, сформирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Участникам Общего собрания было предложено принять решение об открытии специального счета в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие», генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2209, выдана ЦБ РФ 24.11.2014), для дальнейшего размещения на нем денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Размеры взносов действующих членов Ассоциации в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, будут определяться на основании заявлений, представленных членами Ассоциации с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд Ассоциации.

По окончании выступления Горелов И.В. ответил на вопросы участников Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Изменить внутренние нормативные документы Ассоциации в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством и Уставом Ассоциации.
2. Утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». Ввести в действие Положение об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» с 01.07.2017, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
3. Признать утратившим силу Регламент Общего собрания НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», утвержденный решением Общего собрания членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (протокол № 8/11 от 26.05.2011), с момента вступления в силу Положения об Общем собрании членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
4. Утвердить Положение о Правлении Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». Ввести в действие Положение о Правлении Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» с 01.07.2017, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
5. Признать утратившим силу Положение о Правлении НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», утвержденное решением Общего собрания членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (протокол № 8/11 от 26.05.2011), с момента вступления в силу Положения о Правлении Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
6. Утвердить Положение о членстве в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». Ввести в действие Положение о членстве в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» с 01.07.2017, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
7. Признать утратившим силу Положение о членстве в НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», утвержденное решением Общего собрания членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (протокол № 10/12 от 23.05.2012), с момента вступления в силу Положения о членстве в Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
8. Утвердить Положение о Генеральном директоре Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». Ввести в действие Положение о Генеральном директоре Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» с 01.07.2017, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
9. Признать утратившим силу Положение о Генеральном директоре Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», утвержденное решением Общего собрания членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (протокол № 16/16 от 19.10.2016), с момента вступления в силу Положения о Генеральном директоре Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

10. Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». Ввести в действие Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» с 01.07.2017, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
11. Признать утратившим силу Положение о порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», утвержденное решением Общего собрания членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (протокол № 16/16 от 19.10.2016), с момента вступления в силу Положения о порядке ведения реестра членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
12. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
13. Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». Ввести в действие Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» с 01.07.2017, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
14. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». Ввести в действие Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» с 01.07.2017, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
15. Признать утратившим силу Положение о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» и правил саморегулирования, утвержденное Общим собранием членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (Протокол № 16/16 от 19.10.2016) с момента вступления в силу о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».
16. Утвердить Положение о проведении Ассоциацией СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов. Ввести в действие Положение о проведении Ассоциацией СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов с 01.07.2017, но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций.
17. Признать утратившим силу Положение о страховании гражданской ответственности членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ», утвержденное Общим собранием членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (Протокол № 8/11 от 26.05.2011) с 01 июля 2017 года.
18. Признать утратившими силу Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные Общим собранием членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (Протокол № 9/11 от 14.12.2011) с 01 июля 2017 года.
19. Признать утратившими силу Требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, утвержденные Общим

собранием членов НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (Протокол № 9/11 от 14.12.2011) с 01 июля 2017 года.

20. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». Средства компенсационного фонда Ассоциации, внесенные ранее исключенными членами и членами, добровольно прекратившими членство в Ассоциации, доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда, зачислить в компенсационный фонд возмещения вреда.
21. Поручить Генеральному директору Ассоциации Алчееву Вадиму Ильясовичу открыть специальный банковский счет в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие», генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2209, выдана ЦБ РФ 24.11.2014), для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда членов Ассоциации.
22. Поручить Генеральному директору Ассоциации Алчееву Вадиму Ильясовичу открыть специальный банковский счет в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие», генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2209, выдана ЦБ РФ 24.11.2014), для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств членов Ассоциации.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Вопрос повестки № 7

О взыскании задолженности по членским и целевым взносам с членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Ассоциации Алчеева В.И., который доложил участникам Общего собрания об имеющейся дебиторской задолженности по оплате членских взносов членами Ассоциации. По состоянию на 27 апреля 2017 года задолженность составляет 4 300 000 (Четыре миллиона триста тысяч) рублей – за 2016 год и 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей – за I квартал 2017 года.

Также Алчеев В.И. напомнил действующим членам Ассоциации о необходимости погашения задолженности по оплате членских взносов.

Далее Алчеев В.И., доложил, что в период 9 марта 2017 года по 22 марта 2017 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) была проведена плановая выездная проверка Ассоциации на предмет соблюдения обязательных требований к саморегулируемым организациям и их деятельности, установленных законодательством Российской Федерации. При проведении проверки был установлен следующий факт. Индивидуальный предприниматель Каркаев А.М. (ИНН 071300407058) и Общество с ограниченной ответственностью «ГЕО проект» (ИНН 0721005855) были приняты в члены НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» в 2009 году и им были выданы свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В нарушение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации ИП Каркаев А.М. (ИНН 071300407058) и ООО «ГЕО проект» (ИНН 0721005855) не внесли обязательный взнос в компенсационный фонд саморегулируемой организации (150 000 рублей каждый), что явилось основанием

исключения ИП Каркаев А.М. (ИНН 071300407058) и ООО «ГЕО проект» (ИНН 0721005855) из НП «СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ».

В соответствии с требованием Ростехнадзора на Общем собрании членов Ассоциации необходимо рассмотреть вопрос о внесении действующими членами Ассоциации взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации (на сумму 300 000 рублей) за ИП Каркаев А.М. (ИНН 071300407058) и ООО «ГЕО проект» (ИНН 0721005855) в целях увеличения размера фонда до необходимого размера, либо о необходимости взыскания с ИП Каркаев А.М. (ИНН 071300407058) и ООО «ГЕО проект» (ИНН 0721005855) задолженности по уплате обязательного взноса в компенсационный фонд Ассоциации в судебном порядке.

РЕШИЛИ:

1. Взыскать с Индивидуального предпринимателя Каркаева А.М. (ИНН 071300407058) задолженности по уплате обязательного взноса в компенсационный фонд Ассоциации в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в судебном порядке.
2. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ГЕО проект» (ИНН 0721005855) задолженности по уплате обязательного взноса в компенсационный фонд Ассоциации в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в судебном порядке.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Горелова И.В., который сообщил, что повестка Общего собрания исчерпана и обратился к участникам Общего собрания с предложением высказать свои замечания и предложения по ведению Общего собрания и работе его органов, включая работу Председательствующего.

Замечаний и предложений не поступило.

Председательствующий Горелов И.В. предложил проголосовать за закрытие годового Общего собрания.

Голосовали: «за» - 85, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.

Председательствующий Горелов И.В. объявил годовое Общее собрание закрытым.

Протокол изготовлен 03 мая 2017 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



И.В. Горелов

Н.А. Шалиманова