

***Ассоциация Саморегулируемая организация***

***«Союз проектировщиков Прикамья» (АСРО «СПП»)***

***регистрационный номер СРО-П-117-18012010 от 18 января 2010 года.***

***ИНН 5904207061 КПП 590401001 ОГРН 1095900001152***

***Р/с 40703810400000005304 в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) г. Пермь***

***БИК 045773764 к/с 30101810700000000764***

***614039, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, дом 42, тел.: 8(342)247-40-32, 8(902)63-50-593,***

[***www.souzpp.ru***](http://www.souzpp.ru) ***эл. адрес: souzpp@gmail.com
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

Протокол

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации

 «Союз проектировщиков Прикамья»

(АСРО «СПП»)

г. Пермь 12 декабря 2016 г.

Место проведения: г. Пермь, Комсомольский проспект 54, «Гостиный двор» 5-й этаж, конференц-зал.

Начало регистрации: 13 часов 50 минут

Начало собрания: 14 часов 00 минут

Закрытие собрания: 15 часов 00 минут

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья».

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

**Присутствуют:**

Члены Ассоциации: 37 человек, в том числе по доверенности: представители членов Ассоциации - 26;

7 - сотрудников исполнительного органа – дирекции;

Учредители Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья»: Щипалкин В.П. Якимов И.М. Щипалкина Т.В.

Выступил председатель Совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» Щипалкин В.П., который сообщил, что по состоянию на 12.12.2016 г. в Ассоциации состоит 59 действующих членов, на момент времени 14:00 присутствуют на очередном Общем собрании 37 членов, что составляет 63 % от общего количества членов Ассоциации. В соответствии с п. 9.3 Устава Ассоциации кворум имеется. В соответствии с п. 9.17.Устава Ассоциации председателем собрания является председатель Совета Ассоциации, т.е. Щипалкин Виктор Петрович. Далее он предложил в рабочий орган собрания – Президиум избрать действующий Совет Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» в составе Заколодкина Сергея Ивановича, Малахова Андрея Викторовича, Щипалкина Виктора Петровича, а секретарём собрания избрать Ковтун Киру Владимировну и предложил проголосовать за избрание президиума, секретаря собрания, а так же открытие Общего собрания.

Проголосовали:

«за» - 37 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение* об избрании президиума и секретаря собрания Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья», а так же его открытия.

Далее Щипалкин В.П. выступил с информацией о необходимости избрания счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации в связи с необходимостью подсчета голосов при проведении Общего собрания. Предложил избрать счетную комиссию в составе:

1. Гурьянова Наталья Борисовна - директор ООО «ПК «Эксперт»
2. Халемина Виктория Викторовна – уполномоченная по доверенности от ООО «Камский кабель»
3. Герасимчук Владимир Павлович – уполномоченный по доверенности от АО «Минеральные удобрения»

После обмена мнениями вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 37 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение*: избрана счетная комиссия в составе:

1. Гурьянова Наталья Борисовна - директор ООО «ПК «Эксперт»
2. Халемина Виктория Викторовна– уполномоченная по доверенности от ООО «Камский кабель»
3. Герасимчук Владимир Павлович – уполномоченный по доверенности от АО «Минеральные удобрения»

 Далее Щипалкин В.П. перешел к повестке собрания и отметил, что проект повестки был своевременно разослан членам Ассоциации, кроме того каждый из присутствующих на собрании получил проект повестки лично в руки. Щипалкин В.П. предложил утвердить повестку собрания. После обмена мнениями вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 37 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

Проголосовали «за» единогласно.

*Принято решение* утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» в следующей редакции:

1) Об утверждении приведенного к нормам ФЗ № 372 от 03.07.2016 и требованиям антикоррупционного законодательства Устава и Положений Ассоциации, связанных с представлением пакета документов для подтверждения статуса саморегулирования Ростехнадзором, в т.ч.:

 - «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда»;

 - «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

- «Положение о членстве в АСРО «СПП», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного, членских взносов».

 Док-к: В.Г. Ковтун

2) Информация об открытии специального счета и размещении средств компенсационного фонда на специальном счете в АО «Промсвязьбанк». О формировании средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда договорных обязательств.

 Док-к: В.Г. Ковтун

3) О досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации Ковтуна В.Г. в связи с поданным заявлением и избрании нового директора АСРО «СПП».

 Док-к: В.П. Щипалкин

4) Разное.

 ***По 1 вопросу*** повестки дня выступил директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» В.Г. Ковтун, который напомнил, что внеочередным общим собранием от 11 октября 2016 года принято решение о внесении изменений в Устав Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» в соответствии с принятием № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты российской федерации» от 03.07.2016. Также в Устав внесены изменения в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства.

Проект измененного Устава рассылался по электронной почте членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» для внесения предложений.

Предлагается утвердить новую редакцию Устава с внесёнными в него изменениями в соответствии с нормами № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты российской федерации» от 03.07.2016 и требованиями антикоррупционного законодательства.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 37 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение:* утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья», изменённого в соответствии с нормами № 372-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты российской федерации» и требованиями антикоррупционного законодательства с последующей государственной регистрацией изменений в уполномоченном органе.

 Далее Ковтун В.Г. доложил, что для подтверждения статуса саморегулирования необходимо утвердить следующие внутренние документы Ассоциации, ранее уже предоставляемые в Ростехнадзор и отредактированные с учетом требований контролирующего органа, в т.ч.:

- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда»;

 - «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

- «Положение о членстве в АСРО «СПП», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного, членских взносов».

Вопрос поставлен на голосование:

Проголосовали:

«за» - 37 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение:* утвердить следующие внутренние документы Ассоциации:

- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда»;

 - «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;

- «Положение о членстве в АСРО «СПП», в том числе о требованиях к членам ассоциации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного, членских взносов».

 ***По второму вопросу*** Ковтун В.Г. сообщил, что соответствии со ст.2 191-ФЗ От 29.12.2004 (в ред. ФЗ-372 от 03.07.2016) средства компенсационного фонда АСРО «СПП» размещены на специальном банковском счете в АО «Промсвязьбанк», а также на депозите в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО). В связи с отказом АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) возвратить досрочно сумму депозита полностью в установленный законом срок до 01.11.2016, была достигнута договоренность о возврате депозита частями в срок до 01.03.2016.

 По состоянию на 01.12.2016 от всех членов АСРО «СПП» были получены уведомления о сохранении/несохранении членства в АСРО «СПП» (из 59 действующих членов 2 подали уведомление о прекращении членства с 01.07.2017) и заявления о намерении заключать договора подряда на подготовку проектной документации, в т.ч. с использованием конкурентных способов заключения договоров с планируемыми уровнями ответственности. При этом неучтенные средства, оставшиеся после формирования обоих фондов, аккумулируются Ассоциацией в резервном фонде и размещаются на депозит в кредитной организации до получения разъяснений по хранению, размещению или использованию этих средств от контролирующих органов.

 На голосование выносится вопрос о принятии решения о формировании Ассоциацией компенсационного фонда возмещения вреда в срок до 01.01.2017; компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в срок до 01.03.2017 на основании поданных членами заявлений с планируемыми уровнями ответственности.

Вопрос поставлен на голосование:

Проголосовали:

«за» - 37 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение:* сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в срок до 01.01.2017; компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в срок до 01.03.2017 на основании поданных членами заявлений с планируемыми уровнями ответственности.

 ***По 3 вопросу*** о досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» Ковтуна Владимира Григорьевича на основании заявления по собственному желанию сообщил председатель Совета Щипалкин В.П., который предложил принять решение о досрочном прекращении полномочий директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» Ковтуна Владимира Григорьевича 15.01.2017.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали:

«за» - 37 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение:* досрочно прекратить полномочия директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» Ковтуна Владимира Григорьевича 15.01.2017.

Далее Щипалкин В.П. предложил рассмотреть для избрания на должность директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» с 16.01.2017 кандидатуру Макарова Павла Аркадьевича 1966 года рождения, имеющего высшее профессиональное образование по специальности «инженер-строитель», в соответствии с Уставом сроком на пять лет.

После обсуждения вопрос поставлен на голосование.

«за» - 37 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

*Принято решение:* избрать новым директором Ассоциации Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Прикамья» Макарова Павла Аркадьевича 1966 года рождения, имеющего высшее профессиональное образование по специальности «инженер-строитель», с 16.01.2017 в соответствии с Уставом сроком на пять лет.

 ***По четвертому вопросу*** в разделе «Разное» выступил Ковтун В.Г. в связи с поступившим обращением от директора ООО «Стройинновация» - члена АСРО «СПП», который попросил разъяснить о возможности приостановления членства в АСРО «СПП» в связи с отсутствием заказов по проектным работам и невозможностью уплаты членских взносов. Ковтун В.Г. пояснил, что действующим законодательством о градостроительной деятельности и внутренними документами Ассоциации временного приостановления членства в СРО не предусмотрено.

 Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто в 15-00.

Председатель собрания В.П. Щипалкин

Секретарь собрания К.В. Ковтун