

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
«Союз проектировщиков Поволжья»

21 июня 2017 г.

№2

г. Чебоксары

Форма проведения: совместное присутствие.

Место проведения: проспект Московский, дом 3, г. Чебоксары, Чувашской Республики, 428018.

На дату проведения внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» (далее Общее собрание) в реестре членов СРО СПП зарегистрировано всего 85 членов.

На Общем собрании присутствует всего 61 (шестьдесят один) член СРО СПП, их руководители и представители по доверенности, общее количество голосов 61 (шестьдесят один).
(Приложение №1).

Кворум имеется.

Статус Общего собрания: **внеочередное**.

Основание созыва для Общего собрания – **решение Совета СРО СПП от 06.06.2017 года, Протокол №7.**

Время открытия Общего собрания: 15.00.

Время закрытия Общего собрания: 16.00.

Дата составления протокола: 22.06.2017.

Приглашенные (без права голоса):

1. М.Г. Данилова – исполнительный директор СРО СПП;
2. Т.М. Суслова – главный бухгалтер СРО СПП;
3. Е.Н. Гордеева – главный специалист СРО СПП;
4. Л.В. Навизнёва – юрисконсульт СРО СПП.

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ: Председателя Совета СРО СПП Е.З. Арсентьева, который сообщил, что из **85** членов СРО СПП в заседании принимают участие 61 член СРО СПП, Общее собрание правомочно, т.к. в нем принимает участие более половины членов СРО СПП и объявил Общее собрание открытым.

Затем Председательствующий Общего собрания Е.З. Арсентьев назначил секретарем Общего собрания исполнительного директора СРО СПП М.Г. Данилову и огласил ранее предложенную повестку дня Общего собрания.

Предлагаемая повестка дня Общего собрания:

1. О выборах счетной комиссии. (Докладчик - Е. З. Арсентьев).
2. Об утверждении новой редакции «Положения о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Докладчик М.Г. Данилова).
3. Об утверждении новой редакции «Положения о ведении реестра членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Докладчик М.Г. Данилова).
4. Об утверждении новой редакции «Положения о проведении саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Поволжья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». (Докладчик М.Г. Данилова).
5. Об утверждении новой редакции «Положения о стандартах саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Докладчик М.Г. Данилова).
6. Разное.

Предложений по повестке дня в установленный срок (до **17-00, 16.06.2017** года) от членов СРО СПП не поступило, предлагаю утвердить повестку дня Общего собрания из 6 вопросов.

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **61** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня Общего собрания членов СРО СПП.

СЛУШАЛИ: Е.З. Арсентьева, по регламенту Общего собрания и порядку принятия решения по вопросам повестки дня, предлагаю:

по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;

по 1, 6 вопросам решение принимается открытым голосованием простым большинством, присутствующих на Общем собрании членов СРО СПП;

по остальным вопросам решение принимается голосованием более чем пятьдесят процентов от общего числа членов.

Голосовали: «за» **61** голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;

по 1, 6 вопросам решение принимается открытым голосованием простым большинством, присутствующих на Общем собрании членов СРО СПП;

по остальным вопросам решение принимается голосованием более чем пятьдесят процентов от общего числа членов.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выборах счетной комиссии.

СЛУШАЛИ: Е.З. Арсентьева, который предложил избрать счетную комиссию, в составе трех человек:

Мефодьева Александра Геннадьевича - директора ООО «НПФ «Рубин»;

Иванову Елизавету Николаевну – ГИП АО «Инкост»;

Стрелкову Марину Владимировну – юрисконсульта ООО «ПГС-проект».

ВЫСТУПИЛИ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» **61** голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Мефодьева А.Г.;

- Ивановой Е.Н.;

- Стрелковой М.В.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении новой редакции «Положения о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову, который сообщила, что 29.05.2017 года в адрес СРО СПП поступило письмо № 09-01-03/5596 от 15.05.2017 (рег. №16) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с замечаниями и предложениями относительно «Положения о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», действие которого начнется с 01.07.2017 года.

В предлагаемой новой редакции «Положения о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» внесены следующие изменения:

Глава 3 Требования к членам СРО СПП, пункт 3.2 изложен в новой редакции.

Было	Стало
3.2 Требование к минимальной численности специалистов индивидуального предпринимателя или юридического лица по месту основной работы могут быть увеличены СРО СПП в том числе при необходимости осуществления такими специалистами трудовой функции, включающей организацию выполнения работ по подготовке проектной документации в отношении объектов культурного наследия в целях сохранения таких объектов, а также при необходимости осуществления такими специалистами трудовой функции, включающей организацию выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства в	3.2 Требование к минимальной численности специалистов индивидуального предпринимателя или юридического лица по месту основной работы могут быть увеличены СРО СПП в том числе при необходимости осуществления такими специалистами трудовой функции, включающей организацию выполнения работ по подготовке проектной документации в отношении объектов культурного наследия в целях сохранения таких объектов, а также при необходимости осуществления такими специалистами трудовой функции, включающей организацию выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства в

зависимости от их технической сложности и потенциальной опасности, от стоимости одного договора подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договора строительного подряда.	зависимости от их технической сложности и потенциальной опасности, от стоимости одного договора подряда на подготовку проектной документации.
--	---

Документ был предварительно рассмотрен на заседании Совета СРО СПП 06.06.2017 г., Протокол №7.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Ф. Б. Ананьев и предложил утвердить новую редакцию «Положения о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - **61** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить новую редакцию «Положения о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Приложение № 2).

2.2 Выслать в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении новой редакции «Положения о ведении реестра членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая сообщила, что 29.05.2017 года в адрес СРО СПП поступило письмо № 09-01-03/5596 от 15.05.2017 (рег. №16) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с замечаниями и предложениями относительно «Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», действие которого начнется с 01.07.2017 года.

В предлагаемой новой редакции «Положения о ведении реестра членов саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» внесены следующие изменения:

В Главу 2 Ведение реестра членов СРО СПП, пункт 2.2, добавлены подпункты:

6) сведения о наличии у члена СРО СПП права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства по договору подряда подготовку проектной документации заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров;

7) сведения об уровне ответственности члена СРО СПП по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;

8) сведения об уровне ответственности члена СРО СПП по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В главу 3 Предоставление информации, содержащейся в реестре членов СРО СПП, и обеспечение возможности ознакомления с данными Реестра (выдача выписок из реестра членов СРО СПП), пункт 3.2, добавлено:

3.2 СРО СПП обязана предоставить по запросу заинтересованного лица выписку из реестра членов СРО СПП в срок не более чем три рабочих дня со дня поступления указанного запроса.

Срок действия выписки из реестра членов СРО СПП составляет один месяц с даты ее выдачи.

Форма выписки из реестра членов СРО СПП устанавливается органом надзора за саморегулируемыми организациями.

Документ был предварительно рассмотрен на заседании Совета СРО СПП 06.06.2017 г., Протокол №7.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

А.В. Шолохов и предложил утвердить новую редакцию «Положения о ведении реестра членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - **61** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

3.1 Утвердить новую редакцию «Положения о ведении реестра членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Приложение № 3).

3.2 Выслать в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о ведении реестра членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении новой редакции «Положения о проведении саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Поволжья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

СЛУШАЛИ: М. Г. Данилову, которая сообщила, что 29.05.2017 года в адрес СРО СПП поступило письмо № 09-01-03/5596 от 15.05.2017 (рег. №16) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с замечаниями и предложениями относительно «Положения о проведении саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Поволжья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов», действие которого начнется с 01.07.2017 года.

В предлагаемой новой редакции «Положения о проведении саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Поволжья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов» внесены следующие изменения:

В «Порядок, содержание и сроки предоставления отчетности» добавлено:

- ежегодно в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры и градостроительства, обязан уведомлять СРО СПП о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Данное уведомление направляется членом СРО СПП в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, с приложением документов, подтверждающих такой фактический совокупный размер обязательств данного члена. Член СРО СПП вправе не представлять в СРО СПП документы, содержащаяся в которых информация размещается в форме открытых данных.

Документ предварительно рассмотрен на заседании Совета СРО СПП 06.06.2017 г., Протокол №4.

В.П. Михайлов и предложил утвердить «Положение о проведении саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Поволжья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

Голосовали: «за» - **61** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

4.1 Утвердить новую редакцию «Положения о проведении саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Поволжья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов». (Приложение № 4).

4.2 Выслать в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о проведении саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Поволжья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении новой редакции «Положения о стандартах саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

СЛУШАЛИ: М.Г. Данилову которая сообщила, что 29.05.2017 года в адрес СРО СПП поступило письмо № 09-01-03/5596 от 15.05.2017 (рег. №16) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, с замечаниями и предложениями относительно «Положения о стандартах саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», действие которого начнется с 01.07.2017 года.

В главу 2 Стандарты Союза проектировщиков Поволжья, добавлен пункт 2.7:

2.7 Стандарты СРО СПП и внутренние документы не могут противоречить ГрК РФ, законодательству Российской Федерации о техническом регулировании, а также стандартам на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденным соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

А.Г. Мефодьев и предложил утвердить новую редакцию «Положения о стандартах саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Голосовали: «за» - **61** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

5.1 Утвердить новую редакцию «Положения о стандартах саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Приложение № 5).

5.2 Выслать в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору новую редакцию «Положения о стандартах саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Разное.

СЛУШАЛИ: Гордееву Е.Н., которая доложила о ходе контрольных проверок членов СРО СПП, об уплате членских взносов, о сроках предоставления информации членами СРО СПП.

В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **61** голос, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

6.1 Принять информацию к сведению.

Приложения:

1. Регистрационный лист участников Общего собрания саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», доверенности представителей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
2. Новая редакция «Положения о членстве, требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
3. Новая редакция «Положения о ведении реестра членов Саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
4. Новая редакция «Положения о проведении саморегулируемой организацией «Союз проектировщиков Поволжья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;
5. Новая редакция «Положения о стандартах саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

Председатель Совета СРО СПП
Секретарь Совета СРО СПП

М.п.



Е. З. Арсентьев
М.Г. Данилова