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

**14 декабря 2016 г.** **№3**

**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 **84** члена.

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 28.11.2016 года, Протокол №16.**

Время открытия Общего собрания: 15.00.

Время закрытия Общего собрания: 16.00.

Дата составления протокола: 15.12.2016.

**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 **84** 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 – Председатель Совета СРО СПП Е.З. Арсентьев).
2. О новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Докладчик – М. Г. Данилова).
3. О новой редакции «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Докладчик – М. Г. Данилова).
4. О смете СРО СПП на 2017 г. и размере взносов в СРО СПП в 2017 году. (Докладчик – М. Г. Данилова.)
5. Об исключение из членов СРО СПП за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.
   (Докладчик – М. Г. Данилова.)
6. Разное.

Предложений по повестке дня в установленный срок (**до 17-00, 09.12.2016 года**) от членов СРО СПП не поступило, предлагаю утвердить повестку дня Общего собрания из 6 вопросов.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**
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 и предложил:
по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;
**по 1, 5 вопросам** – решение принимается открытым голосованием большинством голосов членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании;
**по 2, 3, 4 вопросам** – решение принимается открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании.

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

**РЕШИЛИ:**
по каждому вопросу повестки дня докладчикам предоставить по 5 мин.;
**по 1, 5 вопросам** – решение принимается открытым голосованием большинством голосов членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании;
**по 2, 3, 4 вопросам** – решение принимается открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании.

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

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

**Михайлова Валерия Петровича –** директора ООО «Проектно-сметное бюро»;
**Мефодьева Александра Геннадьевича** - директора ООО «НПФ «Рубин»**;**
**Стрелкову Марину Владимировну –** юрисконсульта ООО «ПГС-проект».

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**
Выступающих нет.

Голосовали: «за» **61** голос, «против» - нет, «воздержался» - нет.
**Решение принято единогласно.**
**РЕШИЛИ:**

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:
- Михайлова В.П.;
- Мефодьева А.Г.;
- Стрелкову М.В.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

**СЛУШАЛИ:** М.Г. Данилову.

14 ноября 2016 года (вход №33) СРО СПП получила письмо от федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в отношении «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации Союз проектировщиков Поволжья». (Далее Положение о КФ ВВ).

Положение о КФ ВВ не учитывает требования частей 10, 12 и 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Положением о КФ ВВ не урегулированы вопросы, связанные с принятием решений и порядком осуществления выплат из средств КФ ВВ в установленном законе случаях.

Вышеуказанные замечания учтены в новой редакции Положения о КФ ВВ.

Новая редакция Положения о КФ ВВ была рассмотрена на заседании Совета СРО СПП 28.11.2016 г. Протокол №16.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

2.1 Утвердить новую редакцию «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

(Приложение № 2).

2.2 Выслать новую редакцию «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»» в федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, НОПРИЗ.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О новой редакции «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову.

14 ноября 2016 года (вход №33) СРО СПП получила письмо от федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций, в отношении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации Союз проектировщиков Поволжья». (Далее Положение о КФ ОДО).

Положение о КФ ОДО не учитывает требования частей 10 и 12 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Положением о КФ ОДО не урегулированы вопросы, связанные с принятием решений и порядком осуществления выплат из средств КФ ОДО в установленном законе случаях.

Вышеуказанные замечания учтены в новой редакции Положения о КФ ОДО.

Новая редакция Положения о КФ ОДО была рассмотрена на заседании Совета СРО СПП 28.11.2016 г. Протокол №16.

Далее Данилова М.Г. отметила, что Ростехнадзор в своем письме пишет:

«Считаем необходимым обратить внимание на принятое решение по вопросу №2 повестки внеочередного Общего собрания членов СРО СПП от 18.10.2016, Протокол №2.

В соответствии с пунктом 2.3 принятого решения утверждены соответствующие размеры компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств СРО СПП.

Однако, формирование компенсационных фондов СРО должно осуществляться исключительно на основании заявлений, поступивших от членов в соответствии с требованиями частей 9 и 10 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации».

Данилова М.Г. пояснила, что в соответствии с требованиями частей 9 и 10 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации» от **всех членов** СРО СПП получены **Уведомления о сохранении членства в СРО СПП** с приложением документов, в соответствии с ч. 2 ст. 55_6 ГрК РФ:

1) заявление о приеме (сохранении) в члены(ах) саморегулируемой организации;
2) копия документа, подтверждающего факт внесения в соответствующий государственный реестр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ЕГРИП) или юридического лица (ЕГРЮЛ);
3) копия Устава (для юридического лица);
4) Штатная расстановка;
5) Сведения о руководителях и специалистах;
6) копия выданного другой саморегулируемой организацией того же вида свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, **если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо является членом другой саморегулируемой организации того же вида.**

Также, в соответствии с частью 11 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации» всем членам СРО СПП в письменной форме направлены «Уведомление и расчет размера взносов в компенсационные фонды СРО СПП».

Таким образом, формирование компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств СРО СПП осуществлено **исключительно на основании заявлений**, поступивших от членов СРО СПП в соответствии с требованиями частей 9 и 10 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса

Российской Федерации».

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

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

**РЕШИЛИ:**

3.1 Утвердить новую редакцию «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»».

(Приложение № 3).

3.2 Выслать новую редакцию «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» в федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, НОПРИЗ.

3.3 Формирование Компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств СРО СПП **осуществлено на основании заявлений**, поступивших от членов СРО СПП в соответствии с требованиями частей 9 и 10 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного Кодекса Российской Федерации».

3.4 Считать Компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств СРО СПП сформированными.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О смете СРО СПП на 2017 г. и размере взносов в СРО СПП в 2017 году.

**4.1 СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову.

Проект Сметы на 2017 год был рассмотрен на заседании Совета СРО СПП (Протокол от 28.11.2016 №16).

Совет СРО СПП предлагает утвердить проект Сметы на 2017 год без изменений.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**
**Выступающих нет.**

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

**РЕШИЛИ:**

4.1.1 Утвердить «Смету СРО СПП на 2017 год». (Приложение № 4).

**4.2 СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову о проекте «Решения о размере взносов в СРО СПП в 2017 году».

Размер вступительного взноса составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Размер членского взноса на 2017 год составляет 66 000,00 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Членские взносы уплачиваются ежеквартально в сумме 16 500,00 (Шестнадцать тысяч пятьсот) рублей в срок не позднее 10 числа первого месяца квартала.

Совет СРО СПП предлагает утвердить проект Сметы на 2017 год без изменений. (Протокол

от 28.11.2016 №16).

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**
**Выступающих нет.**

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

**РЕШИЛИ:**

4.2.1 Утвердить «Решение о размере взносов в СРО СПП в 2017 году».
(Приложение № 5).

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Об исключении из членов СРО СПП в связи с неоднократной неуплатой членских взносов, или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову.

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, статья 55.10, п. 4 к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации, относится принятие решения об установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их уплаты.

Согласно статье 55.7, ч. 2, п.3 к исключительной компетенции общего собрания членов саморегулируемой организации, относится принятие решения об исключение из членов саморегулируемой организации индивидуального предпринимателя или юридического лица за неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов.

Задолженность перед СРО СПП по неоднократной уплате ежеквартальных членских взносов имеют нижеуказанные организации:

1. ООО «СтройПроект»;
2. ООО «ПМК «Водоснабжения»;
3. ООО «Коммунальные технологии»;
4. ООО «Многопрофильная компания «КУБ»;
5. ООО «СКИМ»;
6. ООО «Научно-производственное предприятие «Союз СВ».

ООО «СтройПроект» - оплатило взносы в размере 3 000 руб. и представило гарантийное письмо об оплате задолженности по членским взносам за 2016 год в размере 49500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей до 31 декабря 2016 года.

(Приложение №6).

ООО «ПМК «Водоснабжения» - представило гарантийное письмо об оплате задолженности по членским взносам за 2016 год в размере 69000 руб. до 30 декабря 2016 года.

(Приложение №7).

ООО «Коммунальные технологии» - устно заверило СРО СПП об оплате задолженности по членским взносам за 2016 год до 31 декабря 2016 года.

ООО «Многопрофильная компания «КУБ» - представило гарантийное письмо №7 от 13.12.2016 г. об оплате задолженности по членским взносам за 2016 год до 31 декабря 2016 года.

ООО «СКИМ» - представило гарантийное письмо №509 от 14.12.2016 г. об оплате задолженности по членским взносам в размере 33000 (Тридцать три тысячи) рублей до 22 декабря 2016 года.

ООО «Научно-производственное предприятие «Союз СВ» планируют добровольно выйти из членов СРО СПП.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Козырев А.П., Андреев В.К., Рахимов Р.К., Ананьев Ф.Б. и предложили вопрос об исключении из членов СРО СПП вышеуказанных организаций перенести на следующее Общее собрание членов СРО СПП.

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

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

5.1 Вопрос об исключении из членов СРО СПП:

1. ООО «СтройПроект»;
2. ООО «ПМК «Водоснабжения»;
3. ООО «Коммунальные технологии»;
4. ООО «Многопрофильная компания «КУБ»;
5. ООО «СКИМ» - перенести на следующее Общее собрание членов СРО СПП.

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Разное.

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

***ВЫСТУПИЛИ:***

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 компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»»;
3. Новая редакция «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
4. Смета саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» на 2017 г.;
5. Решение об установлении размера взносов в СРО СПП в 2017 году;
6. Копия гарантийного письма ООО «ПМК «Водоснабжения» №71 от 14.12.2016;
7. Копия гарантийного письма ООО «СтройПроект» №14 от 14.12.2016;
8. Копия гарантийного письма ООО «Многопрофильная компания «КУБ» №7 от 13.12.2016;
9. Копия гарантийного письма ООО «СКИМ» №509 от 14.12.2016.

Председатель Совета СРО СПП Е. З. Арсентьев

Секретарь Совета СРО СПП М.Г. Данилова

М.п.