

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

**18 октября 2016 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 **87** членов.

На Общем собрании присутствует всего **64 (Шестьдесят четыре)** члена СРО СПП, их руководители и представители по доверенности, общее количество голосов **64 (Шестьдесят четыре)**.  
(Приложение №1).

Кворум имеется.

Статус Общего собрания: **внеочередное**.

Основание созыва для Общего собрания – **решение Совета СРО СПП от 05.10.2016 года, Протокол №13.**

Время открытия Общего собрания: 15.00.

Время закрытия Общего собрания: 16.00.

Дата составления протокола: 20.10.2016.

**Приглашенные (без права голоса):**

1. М.Г. Данилова – исполнительный директор СРО СПП;
2. Т.М. Сусллова – 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 **87** членов СРО СПП в заседании принимают участие **64** члена 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. Установление размеров взносов в компенсационные фонды СРО СПП, порядка их формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов СРО СПП (п. 5 ст. 55\_10 ГрК РФ). (Докладчик – М. Г. Данилова)
3. О «Положении о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (Докладчик – М. Г. Данилова).
4. О «Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья». (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, 14.10.2016 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» - **64** голоса, «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 предложил:

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

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

**по 3, 4, 5 вопросам** – решение принимается открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа членов, присутствующих на Общем собрании.

Голосовали: «за» **64** голоса, «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 большинством голосов членов СРО СПП, присутствующих на Общем собрании;

**по 3, 4, 5 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 Петровна** – директора ООО «Проектно-сметное бюро»;  
**Мефодьева Александра Геннадьевича** - директора ООО «НПФ «Рубин»;  
**Иванову Елизавету Николаевну** – ГИП ООО «Инкост».

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» **64** голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать счетную комиссию в составе трех человек:

- Михайлова В.П.;
- Мефодьева А.Г.;
- Иванову Е.Н.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** Установление размеров взносов в компенсационные фонды СРО СПП, порядка их формирования, определение возможных способов размещения средств компенсационных фондов СРО СПП (п. 5 ст. 55\_10 ГрК РФ).

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову

Федеральным законом от 03.07.2016 № 372 ФЗ, с 04.07.2016 в том числе введена в действие новая редакция статьи 55\_16 ГрК РФ «Компенсационные фонды саморегулируемой организации» и дополнительно включена статья 55\_16-1 «Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации в кредитных организациях, инвестирование средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации».

Данные по вышеуказанным изменениям направлялись членам СРО СПП в виде информационной таблицы.

(Приложение № 2).

Руководствуясь ст. 55\_16 ГрК РФ, ч. 2 ст. 55\_4 ГрК РФ и принятым Советом СРО СПП, решением о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО СПП, (Протокол №13 от 05.10.2016 года, вопрос повестки дня №3) сформирован фонд обеспечения договорных обязательств, с учетом порядка его формирования, предусмотренного частями 9-11 статьи 3\_3 Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» **64** голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

2.1 Установить размеры взносов в компенсационный фонд **возмещения вреда** в минимальном размере, установленном частью 10 статьи 55\_16 ГрК РФ.

2.2 Установить размеры взносов в компенсационный фонд **обеспечения договорных**

**обязательств** в минимальном размере, установленном частью 11 статьи 55\_16 ГрК РФ.

2.3 Утвердить размеры вновь сформированных компенсационных фондов СРО:

- компенсационного фонда возмещения вреда СРО СПП в сумме **15 900 000,00 (Пятнадцать миллионов девятьсот тысяч) руб.;**

- компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО СПП в сумме **19 272 723,30 (Девятнадцать миллионов двести семьдесят две тысячи семьсот двадцать три) руб. 30 коп.**

2.4 До 01.11.2016 года разместить средства компенсационных фондов СРО СПП на специальных банковских счетах, открытых в российской кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации № 970 от 27 сентября 2016 г.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О «Положении о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

**СЛУШАЛИ:** М.Г. Данилову.

В целях обеспечения имущественной ответственности своих членов по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, СРО СПП формирует компенсационный фонд возмещения вреда.

СРО СПП в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 ГрК РФ.

В Положении описан порядок формирования и размещения средств, минимальный размер, внесение (уплату) взноса компенсационного фонд возмещения вреда СРО СПП, случаи перечисления средств и снижения размера компенсационного фонда возмещения вреда СРО СПП.

### **В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Ф.Б. Ананьев, высказался категорически против передачи средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО СПП в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, во избежание негативных последствий.

М.Г. Данилова ответила, что данный способ размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда является **правом** СРО СПП, а **не её обязанностью** и «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» не предусмотрен.

Голосовали: «за» - **64** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

3.1 Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья».

(Приложение № 3).

3.2 Принимая во внимание, что пункт 28 (в новой редакции ст. 55\_16 ГрК РФ «Компенсационные фонды саморегулируемой организации») Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ вступил в силу со дня официального опубликования, признать действие вновь утвержденного положения «О компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»» распространяющимся на выданные в период с 04 июля по 18 октября 2016 года членам СРО СПП Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и на вновь принятых за указанный период членов СРО СПП.

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

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О «Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»».

**СЛУШАЛИ:** М. Г. Данилову.

В целях обеспечения имущественной ответственности членов СРО СПП по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров СРО СПП дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

СРО СПП в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60\_1 ГрК РФ.

Положение содержит порядок формирования и размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО СПП, случаи перечисления средств и снижения размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО СПП.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Ф.Б. Ананьев, высказался категорически против передачи средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО СПП в доверительное управление управляющей компании, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами или лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, во избежание негативных последствий.

М.Г. Данилова ответила, что данный способ размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств является **правом** СРО СПП, а **не её обязанностью** и «Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья» не предусмотрен.

Голосовали: «за» - **64** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

4.1 Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»».

(Приложение № 4).

4.2 Принимая во внимание, что пункт 28 (в новой редакции ст. 55\_16 ГрК РФ «Компенсационные фонды саморегулируемой организации») Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ вступил в силу со дня официального опубликования, признать действие вновь утвержденного положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»» распространяющимся на выданные в период с 04 июля по 18 октября 2016 года членам СРО СПП Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и на вновь принятых за указанный период членов СРО СПП.

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

**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 установлении 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 исключении 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 имели нижеуказанные организации:

1. ЗАО «Институт «Чувашигипроводхоз»;
2. ООО «Марикоммунэнерго»;
3. ООО «СтройПроект»;
4. ООО «ПМК «Водоснабжения»;
5. ОАО «Чувашавтодор».

ЗАО «Институт «Чувашигипроводхоз» - оплатило членские взносы в полном объеме.

ООО «Марикоммунэнерго» - оплатило членские взносы в полном объеме;

ООО «СтройПроект» - оплатило взносы в размере 3 000 руб. и представило гарантийное письмо об оплате задолженности по членским взносам за 2016 год в полном объеме до 22 октября 2016 года.

(Приложение №5).

ООО «ПМК «Водоснабжения» - представило гарантийное письмо об оплате задолженности по членским взносам за 2016 год в размере 49500 руб. до 30 ноября 2016 года.

(Приложение №6).

ОАО «Чувашавтодор» - не представило никаких сведений.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

**Выступающих нет.**

Голосовали: «за» - **64** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

5.1 Исключить ОАО «Чувашавтодор» из членов СРО СПП за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов.

5.2 Отправить в адрес ОАО «Чувашавтодор» «Уведомление об исключении из членов СРО СПП», согласно «Положению о членстве в СРО СПП».

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

**6.1 СЛУШАЛИ:** М.Г. Данилову, которая доложила, что в свете вышедших изменений в Градостроительный Кодекс проектные организации, которые хотели бы вступить в СРО СПП отмечают, что вступительный взнос в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей – высок относительно других проектных СРО.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Е.З. Арсентьев, предложил снизить размер вступительного взноса до 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Голосовали: «за» - **64** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

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

6.1.2 Размер членского взноса на 2016 год составляет 66 000,00 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей.

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

**6.2 СЛУШАЛИ:** М.Г. Данилову, которая сообщила Общему собранию, что СРО СПП организует круглый стол на тему: «Совершенствование деятельности ГИПов и ГАПов», с участием:

- координатора Национального объединения изыскателей и проектировщиков по Приволжскому федеральному округу, Председателя Ревизионной комиссии НОПРИЗ, Генерального директора Ассоциации «Поволжская гильдия архитекторов и проектировщиков» г. Саратова, **Ирины Михайловны Мигачёвой;**

- почетного архитектора России, профессора Международной академии архитектуры, президента СРО «Межрегиональное объединение проектных организаций», г. Ульяновска, директора проектной компании, **Александра Ивановича Варюхина.**

**Дата проведения круглого стола - 26 октября 2016 года.**

**Время начала - 14.00.**

**Место проведения** - г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, здание АО «Чувашгражданпроект».

Приглашаем принять участие в работе круглого стола ГИПов и ГАПов, организаций, членов СРО СПП.

**В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:**

Выступающих нет.

Голосовали: «за» - **64** голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

6.2.1 Принять информацию к сведению.

**Приложения:**

1. Регистрационный лист участников Общего собрания саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья», доверенности представителей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;
2. «Информация о размерах и порядке формирования компенсационных фондов СРО СПП по состоянию на 18.10.2016 г.»;
3. «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»»;
4. «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации «Союз проектировщиков Поволжья»;
5. Копия гарантийного письма ООО «ПМК «Водоснабжения» №55 от 05.10.2016;
6. Копия гарантийного письма ООО «СтройПроект» №12 от 17.10.2016;
7. Решение об установлении размеров взносов в СРО СПП.

Председатель Совета СРО СПП

Секретарь Совета СРО СПП



М.п.

Е. З. Арсентьев

М.Г. Данилова