

Протокол № 21
Общего собрания
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург

«01» декабря 2016 года

время открытия собрания — 14 часов 00 минут.

время закрытия собрания — 15 часов 30 минут.

место проведения собрания — Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, д.2, отель «Москва», зал «Белые ночи»

По приглашению присутствовали:

1. Сергей Николаевич Чусов – директор Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
2. Лукашева Ольга Юрьевна – главный бухгалтер Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»
3. Хитрова Светлана Юрьевна – старший экономист ЗАО "Бизнес Инжиниринг и Консалтинг ЛТД"

Собрание открыл Президент совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Давыдов Денис Сергеевич (Председательствующий на общем собрании на основании п. 7.8 Устава), который сообщил, что решение о созыве общего собрания, проект повестки дня и место проведения собрания были утверждены Протоколом № 37 от 17 ноября 2016г.

Согласно п. 7.8 Устава Ассоциации секретарем общего собрания назначен директора Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» Чусов Сергей Николаевич.

Давыдов Д.С. сообщил, что в соответствии с Протоколом Совета №38 от 24 ноября 2016г. проведение регистрации участников собрания было поручено регистрационной комиссии в следующем составе:

Певцова Алла Геннадьевна– председатель комиссии

Дьячкова Светлана Александровна

Мелешко Наталья Михайловна

Председательствующий сообщил, что в соответствии с протоколом регистрационной комиссии на дату проведения собрания членами Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» являются 177 организаций.

На момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировано 134 члена Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада», что составляет 76% от общего числа.

Согласно уставу Ассоциации, кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Общее собрание правомочно рассмотреть и принять решения по всем вопросам повестки дня.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, выступившего с предложением утвердить следующую повестку дня общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
2. Информация об изменениях в ГрК РФ и отдельных законодательных актах РФ, ФЗ № 372 от 03.07.2016г.
3. Утверждение отчета Совета Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» за 2015г.
4. Об избрании членов Совета Ассоциации.
5. Об избрании Президента Совета Ассоциации.
6. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СТО СРО 27-2016.
7. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СТО СРО 28-2016.
8. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
9. Утверждение Положения об антикоррупционной политике СТО СРО 29-2016.
10. Об отмене действия Положения о страховании СТО СРО 13-2011.
11. О размере вступительного взноса.
12. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.
13. Исключение организаций из членов Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 134 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить повестку дня общего собрания Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

1.Избрание счетной комиссии Общего собрания.

СЛУШАЛИ:

Председательствующего, выступившего с предложением избрать счетную комиссию в составе:

1. Подгурная Людмила Борисовна
2. Луканенко Татьяна Владимировна
3. Дьячкова Светлана Александровна

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 133 голоса, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 1 голос, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Подгурная Людмила Борисовна
2. Луканенко Татьяна Владимировна
3. Дьячкова Светлана Александровна

**2. Информация об изменениях
в ГрК РФ и отдельных законодательных актах РФ,
ФЗ № 372 от 03.07.2016 г.**

СЛУШАЛИ:

Чусова С.Н., который доложил общему собранию об изменениях в ГрК РФ и отдельных законодательных актах РФ, в связи с вступлением в силу ФЗ № 372 от 03.07.2016 г.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д.С., который ответил на уточняющие вопросы от собрания и разъяснил изменения в ГрК РФ, касающиеся членства в саморегулируемых организациях.
Давыдова Д.С. предложил принять к сведению информацию и голосовать.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 134 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Информация к сведению принять.

**3. Утверждение отчета Совета Ассоциации
«СРО «Проектировщики Северо-Запада»
за 2015г.**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д. С., выступившего с отчетом Совета Ассоциации за 2015 год.
Давыдов Д. С. предложил признать работу Совета Ассоциации удовлетворительной и утвердить отчет.

ГОЛОСОВАЛИ:

- «ЗА» – 134 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Совета Ассоциации за 2015 год удовлетворительной. Отчет Совета Ассоциации за 2015 год – утвердить.

4. Избрание членов Совета Ассоциации**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Д. С., представившего Общему собранию список кандидатов в состав Совета Ассоциации, которые на 01.12.2016 г. не заявили самоотвод и которые решением Совета Ассоциации включены общим списком в избирательные бюллетени для голосования:

1. Давыдов Денис Сергеевич
Заместитель генерального директора ЗАО «Бизнес Инжиниринг и Консалтинг Лтд»
2. Романов Владимир Сергеевич
Председатель Совета директоров ООО «Проектное бюро «Дорпроект»
3. Терентьев Вячеслав Иванович
Генеральный директор АО «Водоканал – Инжиниринг»
4. Кудряшов Сергей Юрьевич
Генеральный директор ООО «Монолит Сеть Строй»
5. Темченко Дмитрий Владимирович
Заместитель генерального директора ЗАО «ПКЦ «Стройкомплекс»

Давыдов Д. С. предложил утвердить состав Совета Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 134 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить состав Совета Ассоциации в следующем составе:

1. Давыдов Денис Сергеевич
Заместитель генерального директора ЗАО «Бизнес Инжиниринг и Консалтинг Лтд»
2. Романов Владимир Сергеевич
Председатель Совета директоров ООО «Проектное бюро «Дорпроект»
3. Терентьев Вячеслав Иванович
Генеральный директор АО «Водоканал – Инжиниринг»
4. Кудряшов Сергей Юрьевич
Генеральный директор ООО «Монолит Сеть Строй»
5. Темченко Дмитрий Владимирович
Заместитель генерального директора ЗАО «ПКЦ «Стройкомплекс»

5. Избрание Президента Совета Ассоциации**СЛУШАЛИ:**

Чусова С.Н., предложившего избрать Президентом Совета Ассоциации Давыдова Дениса Сергеевича, заместителя генерального директора ЗАО «Бизнес Инжиниринг и Консалтинг Лтд», который на 01.12.2016 г. не заявил самоотвод, на должность. Решением Совета Ассоциации Давыдов Д.С. включен в избирательные бюллетени для голосования по выборам Президента Совета Ассоциации.

Чусов С.Н. предложил проголосовать за избрание Президентом Совета Ассоциации Давыдова Дениса Сергеевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 134 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голос, принимающий участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Президентом Совета Ассоциации Давыдова Дениса Сергеевича.

6. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда СТО СРО 27-2016.**СЛУШАЛИ:**

Хитрову С.Ю., доложившую общему собранию о порядке формирования и размещения на специальном счете компенсационного фонда возмещения вреда с учетом ч.1 ст. 55.5 и ст.55.16 ГрК РФ.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д.С., который предложил сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и утвердить положение СТО СРО 27-2016.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 133 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голос, принимающий участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и утвердить положение СТО СРО 27-2016.

7. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СТО СРО 28-2016.**СЛУШАЛИ:**

Хитрову С.Ю., доложившую общему собранию о порядке формирования и размещения на специальном счете компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств с учетом ч.1 ст. 55.5 и ст.55.16 ГрК РФ.

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д.С. сообщившего общему собранию, что более 15 организаций-членов СРО заявили о намерении принимать участие в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, поэтому Ассоциация обязана сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Давыдов Д.С. сообщил, что в соответствии с ч.1 ст.55.5 ГрК РФ Ассоциацией разработано положение о компенсационном обеспечения договорных обязательств СТО СРО 28-2016.

Давыдов Д.С. предложил сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и утвердить положение СТО СРО 28-2016.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 132 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голос, принимающий участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств и утвердить положение СТО СРО 28-2016.

8. О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д.С., который сообщил, что согласно ч.1 ст. 55.16-1 ГрК РФ, необходимо разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на отдельных специальных счетах.

Давыдов Д.С. предложил открыть специальные счета для каждого компенсационного фонда Ассоциации в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 132 голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» – 0 голос, принимающий участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Открыть специальные счета для каждого компенсационного фонда Ассоциации в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

**9. Утверждение Положения об антикоррупционной политике
СТО СРО 29-2016**

СЛУШАЛИ:

Давыдова Д.С. сообщившего собранию, что во исполнение ФЗ №273 от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции» и Указа Президента РФ №309 от 02.04.2016г. «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», Ассоциацией было разработано положение СТО СРО 29-2016.

Давыдов Д.С. предложил утвердить положение СТО СРО 29-2016.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 133 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голос, принимающий участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить положение СТО СРО 29-2016.

**10. Об отмене действия Положения о страховании
СТО СРО 13-2011.****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Д.С. сообщившего собранию, что в связи с изменениями в ГрК РФ согласно ФЗ №372 в части формирования компенсационных фондов СРО, данное положение теряет свою актуальность. Давыдов Д.С. предложил проголосовать за отмену действия положения о страховании СТО СРО 13-2011.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 133 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голос, принимающий участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отменить действия положения СТО СРО 13-2011.

11. О размере вступительного взноса**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Д.С., предложившего в целях привлечения новых организаций в Ассоциацию установить вступительный взнос в Ассоциацию в размере 5000 руб. (пять тысяч рублей).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 132 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 1 голос, принимающий участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить вступительный взнос в Ассоциацию «СРО «Проектировщики Северо-Запада» в размере 5000 руб. (пять тысяч рублей).

12. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации**СЛУШАЛИ:**

Давыдова Д. С., сообщившего Общему собранию о необходимости приведения Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.

Давыдов Д.С. предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада». Поручить Директору Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» С.Н. Чусову произвести государственную регистрацию изменений, вносимых в Учредительные документы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 134 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» с учетом приведения текста Устава в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ. Поручить Директору Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада» С.Н. Чусову произвести государственную регистрацию изменений, вносимых в Учредительные документы.

**13. Исключение организаций из членов
Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада»****13.1. Исключение из членов Ассоциации
ЗАО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС-ГАЛАЦ» (ИНН 7813034087)****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОСЕРВИС-ГАЛАЦ» (ИНН 7813034087) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 134 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить ЗАО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС-ГАЛАЦ» (ИНН 7813034087) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

**13.2. Исключение из членов Ассоциации
ООО «ЭдвансСтрой» (ИНН 7801424607)****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной ответственностью «ЭдвансСтрой» (ИНН 7801424607) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 134 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить ООО «ЭдвансСтрой» (ИНН 7801424607) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

**13.3. Исключение из членов Ассоциации
ООО «ГРИФЕЛЬ» (ИНН 5190180421)****СЛУШАЛИ:**

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной ответственностью «ГРИФЕЛЬ» (ИНН 5190180421) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 134 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить ООО «ГРИФЕЛЬ» (ИНН 5190180421) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

13.4. Исключение из членов Ассоциации ООО «СТАТУС» (ИНН 7838300534)

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной ответственностью «СТАТУС» (ИНН 7838300534) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 134 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить ООО «СТАТУС» (ИНН 7838300534) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

13.5. Исключение из членов Ассоциации ООО «ЭПМ» (ИНН 4716025331)

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПромМонтаж» (ИНН 4716025331) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 134 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить ООО «ЭПМ» (ИНН 4716025331) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

13.6. Исключение из членов Ассоциации ООО «Генератор» (ИНН 5190189745)

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной ответственностью «Генератор» (ИНН 5190189745) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 134 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить ООО «Генератор» (ИНН 5190189745) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

13.7. Исключение из членов Ассоциации ООО «Альфа» (ИНН 7813602332)

СЛУШАЛИ:

Давыдова Дениса Сергеевича, выступившего с предложением исключить Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» (ИНН 7813602332) из членов Ассоциации согласно пункту 2 и 3 части 2 Статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 134 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:

Исключить ООО «Альфа» (ИНН 7813602332) из членов Ассоциации «СРО «Проектировщики Северо-Запада».

СЛУШАЛИ:

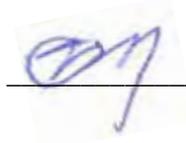
Давыдова Дениса Сергеевича, который сообщил, что вопросы повестки дня исчерпаны, собрание постановили закрыть.

Председательствующий



 /Д.С.Давыдов/

Секретарь собрания

 /С.Н. Чусов/