ПРОТОКОЛ № 34
очередного Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»

г. Липецк 5 июня 2017 года

Место проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: г. Липецк, пл. Победы, д.8
Время проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО»: 14.30 – 15.30
Очередное Общее собрание созвано Правлением Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Председатель очередного Общего собрания: директор Ассоциации «СРО «ПО ЛО» К.В.Боровских.

Всего членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» - 69.
Присутствовали: - 54 члена Ассоциации «СРО «ПО ЛО» (список прилагается) – более половины от общего числа членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО». Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

От исполнительной дирекции – Боровских К.В., Кузьменков Е.А., Лукинова М.Н., Коровина Е.С., Соболева В.А., Ковалев К.А.

По организационным вопросам:
Слушали: Председателя очередного Общего собрания К.В. Боровских, который предложил избрать секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Лукинову М.Н.
Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: Избрать секретарем очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Лукинову М.Н.

Слушали: Председателя очередного Общего собрания К.В. Боровских, который предложил поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» секретарю очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Лукиновой М.Н.
Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: Поручить осуществлять подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня секретарю очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Лукиновой М.Н.

Слушали: Председателя очередного Общего собрания К.В. Боровских, который предложил утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Повестка дня:

1. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. О внесении изменений в Устав Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. Об утверждении документов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
4. О признании утратившими силу документов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015, 2016 годы.
6. Об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2015, 2016 годы.
7. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2015, 2016 годы.

8. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2017 год.
9. Об утверждении размера членских взносов в Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
10. Разное.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.
Решили: Утвердить предложенную повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: юрисконсульта Ассоциации «СРО «ПО ЛО» М.Н. Лукинову, которая проинформировала участников собрания о том, что в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ саморегулируемые организации на основании заявлений своих членов не позднее 1 июля 2017 года обязаны сформировать компенсационный фонд возмещения вреда и в установленных случаях также обязаны сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Размеры компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств определяются СРО на основании документов, представленных ее членами, с учетом ранее внесенных ими взносов в компенсационный фонд СРО, а также с учетом взносов, внесенных ранее исключенными членами СРО и членами СРО, добровольно прекратившими в ней членство, взносов, перечисленных другими СРО за членов, добровольно прекративших в них членство, и доходов, полученных от размещения средств компенсационного фонда СРО.

Всем члены Ассоциации представили в Ассоциацию заявления, в которых определили свои уровни ответственности, выразили намерения относительно участия в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключении договоров, а также распределили внесенный взнос в компенсационный фонд.

Участники собрания обсудили имеющиеся вопросы относительно формирования компенсационных фондов.
Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.
Решили:

1. В соответствии с частью 9 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» на основании заявлений членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» сформировать компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
2. Поручить Правлению Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на основании заявлений членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации «СРО «ПО ЛО».
3. Поручить директору Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в соответствии с частью 11 статьи 3.3 ФЗ от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие ГрК РФ» направить членам Ассоциации уведомления и расчет размера взносов в компенсационные фонды.
4. Членам Ассоциации «СРО «ПО ЛО» в пятидневный срок с даты получения данных уведомления и расчета при необходимости внести дополнительно взносы в компенсационные фонды Ассоциации «СРО «ПО ЛО», указанные в данном уведомлении.
5. В срок до 1 июля 2017 года разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальных счетах в той же кредитной организации, где в настоящий момент размещены средства компенсационного фонда Ассоциации. В дальнейшем Правление Ассоциации «СРО «ПО ЛО» вправе выбрать иную кредитную организацию (иные кредитные организации) для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

По второму вопросу повестки дня:
Слушали: юрисконсульта Ассоциации «СРО «ПО ЛО» М.Н. Лукинову, которая представила проект изменений в Устав Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

На голосование поставлен вопрос о внесении в Устав Ассоциации «СРО «ПО ЛО» предлагаемых изменений.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.
Решили: внести в Устав Ассоциации «СРО «ПО ЛО» изменения.

По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: юрисконсульта Ассоциации «СРО «ПО ЛО» М.Н. Лукинову, которая представила проекты документов, предлагаемых для утверждения.

На голосование поставлен вопрос об утверждении представленных документов с датой вступления их в силу с 01 июля 2017 года.
Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.
Решили: Утвердить следующие документы Ассоциации «СРО «ПО ЛО» с датой вступления их в силу с 01 июля 2017 года:

1. Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»
2. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»
3. Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчётов
4. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов
5. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области» к своим членам
6. Стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области» «Общие требования к выполнению работ подготовке проектной документации»
7. Правила саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»
8. Инвестиционная декларация Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»
9. Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»
10. Положение о Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»
11. Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»
12. Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»
13. Положение о Контрольном комитете Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»
14. Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»
15. Положение о раскрытии информации о деятельности Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области» и деятельности ее членов
16. Положение об организации профессионального обучения в Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»

17. Положение о системе аттестации работников, подлежащих аттестации по правилам, установленным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, применяемое в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Проектные организации Липецкой области»
18. Квалификационный стандарт «Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования»
19. Квалификационный стандарт «Руководитель проектной организации».

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: юрисконсульта Ассоциации «СРО «ПО ЛО» М.Н. Лукинову, которая представила перечень документов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» для признания их утратившими силу с 01 июля 2017 года.

На голосование поставлен вопрос о признании представленных документов утратившими силу с 01 июля 2017 года.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: Признать утратившими силу с 01 июля 2017 года следующие документы Ассоциации «СРО «ПО ЛО»:

1. Положение о дисциплинарной ответственности членов СРО НП «ПО ЛО», утвержденное решением Общего собрания членов НП «ПО ЛО» от 09.07.2009 (протокол № 11);
2. Правила контроля в области саморегулирования СРО НП «ПО ЛО», утвержденные решением Общего собрания членов НП «ПО ЛО» от 09.07.2009 (протокол № 11);
3. Положение о раскрытии информации о деятельности СРО НП «ПО ЛО» и деятельности ее членов, утвержденное решением Правления СРО НП «ПО ЛО» от 29.04.2014 (протокол № 118);
4. Положение о Третейском суде СРО НП «ПО ЛО», утвержденное решением Правления СРО НП «ПО ЛО» от 15.01.2013 (протокол № 90);
5. Регламент Третейского суда при СРО НП «ПО ЛО», утвержденное решением Правления СРО НП «ПО ЛО» от 15.01.2013 (протокол № 90);
6. Положение о сборах Третейского суда СРО НП «ПО ЛО», утвержденное решением Правления СРО НП «ПО ЛО» от 15.01.2013 (протокол № 90);
7. Положение о гонорарах в Третейском суде при СРО НП «ПО ЛО», утвержденное решением Правления СРО НП «ПО ЛО» от 15.01.2013 (протокол № 90);
8. Положение о порядке выдвижения и избрания кандидатур на пост Председателя Правления СРО НП «ПО ЛО», утвержденное решением Правления СРО НП «ПО ЛО» от 07.04.2011 (протокол № 55);
9. Положение о порядке выдвижения и избрания кандидатур в члены Правления СРО НП «ПО ЛО», утвержденное решением Правления СРО НП «ПО ЛО» от 07.04.2011 (протокол № 55);
10. Положение о Ревизионной комиссии СРО НП «ПО ЛО», утвержденное решением Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» от 28.12.2009 (протокол № 15);
11. Стандарт СРО НП «ПО ЛО» «Проектная документация», утвержденный решением Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» от 26.12.2012 (протокол №25);
12. Положение об осуществлении анализа деятельности членов СРО НП «ПО ЛО» на основании информации, предоставляемой ими в СРО НП «ПО ЛО» в форме отчетов, и о порядке предоставления данной информации, утвержденное решением Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» от 21.02.2012 (протокол №24);
13. Положение об аттестации специалистов членов СРО НП «ПО ЛО», утвержденное решением Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» от 27.12.2010 (протокол №21);
14. Положение о сроках и порядке уплаты членских взносов, утвержденное решением Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» от 06.12.2011 (протокол № 23);
15. Положение о страховании членов СРО НП «ПО ЛО», утвержденное решением Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» от 12.09.2013 (протокол № 26);

16. Правила СРО НП «ПО ЛО» «Основы профессионализма», утвержденные решением Общего собрания членов НП «ПО ЛО» от 09.07.2009 (протокол № 11);
17. Положение о Контрольном комитете СРО НП «ПО ЛО», утвержденное решением Общего собрания членов НП «ПО ЛО» от 09.07.2009 (протокол № 11);
18. Положение о Дисциплинарной комиссии СРО НП «ПО ЛО», утвержденное решением Общего собрания членов НП «ПО ЛО» от 09.07.2009 (протокол № 11);
19. Положение о Директоре НП «ПО ЛО», утвержденное решением Общего собрания членов НП «ПО ЛО» от 09.07.2009 (протокол № 11);
20. Положение о Правлении Ассоциации «СРО «ПО ЛО», утвержденное решением Общего собрания членов НП «ПО ЛО» от 09.07.2009 (протокол № 11);
21. Положение о порядке приема в члены СРО НП «ПО ЛО» и порядке прекращения членства, утвержденное решением Общего собрания членов НП «ПО ЛО» от 09.07.2009 (протокол № 11);
22. Инвестиционная декларация СРО НП «ПО ЛО», утвержденная решением Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» от 15.10.2014 (протокол № 28).
23. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные решением Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» от 06.12.2011 (протокол № 23);
24. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные решением Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» от 06.12.2011 (протокол № 23);
25. Требования к системе аттестации руководителей и специалистов организаций, осуществляющих подготовку проектной документации для особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, применяемые в СРО НП «ПО ЛО», утвержденные решением Общего собрания членов СРО НП «ПО ЛО» от 06.12.2011 (протокол № 23).

По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: главного бухгалтера Соболеву В.А., которая представила годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2015, 2016 годы.

На голосование поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2015, 2016 годы.
Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.
Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2015, 2016 годы.

По шестому вопросу повестки дня:
Слушали: главного бухгалтера Соболеву В.А., которая представила фактическую смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2015, 2016 годы.

На голосование поставлен вопрос об утверждении фактической сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2015, 2016 годы.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: Утвердить фактическую смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2015, 2016 годы.

По седьмому вопросу повестки дня:
Слушали: главного бухгалтера Соболеву В.А., которая представила заключения Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2015, 2016 годы, а также

проинформировала о необходимости утверждения аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Соболева В.А. представила предложения от различных аудиторских организаций.

На голосование поставлен вопрос об утверждении заключений Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2015, 2016 годы, а также об утверждении ООО «Липецкий аудиторский центр» в качестве организации, осуществляющей ежегодный обязательный аудит Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: 1.Утвердить заключения Ревизионной комиссии Ассоциации «СРО «ПО ЛО» за 2015, 2016 годы.

2. Утвердить ООО «Липецкий аудиторский центр» в качестве организации, осуществляющей ежегодный обязательный аудит Ассоциации «СРО «ПО ЛО».

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: главного бухгалтера Соболеву В.А., которая представила проект сметы доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2017 год.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Решили: Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» на 2017 год.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Председателя Правления Ассоциации «СРО «ПО ЛО» Нечаеву Т.Б., которая представила два варианта исчисления размеров членских взносов.

После обсуждения вопроса и голосования:

Голосовали: за — 39, против — 2, воздержавшихся — 13.

Решили: Установить с 1 июля 2017 года следующие размеры взносов:

1. Вступительный взнос – 6 000 рублей
2. Ежемесячный членский взнос для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые по состоянию на 30.06.2017 являются членами Ассоциации «СРО «ПО ЛО» и имеют свидетельство о допуске к работам, - в зависимости от количества видов работ, указанных в свидетельстве по состоянию на 30.06.2017, согласно таблице:

Количество видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства	**Сумма членского взноса, подлежащего ежемесячной оплате, всего**
до двух видов включительно	**4000 рублей**
три вида	**5000 рублей**
четыре вида	**6000 рублей**
пять видов	**7000 рублей**
шесть видов	**8000 рублей**
семь видов	**9000 рублей**
восемь видов	**10000 рублей**
девять видов	**11000 рублей**
десять видов	**12000 рублей**
одиннадцать видов	**13000 рублей**
двенадцать видов	**14000 рублей**
тринадцать видов	**15000 рублей**

3. Ежемесячный членский взнос для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступающих в Ассоциацию «СРО «ПО ЛО» после 1 июля 2017 года, – 8 000 рублей.
4. Ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения изыскателей и проектировщиков – 5 500 рублей в год.

По десятому вопросу повестки дня:
Участники очередного Общего собрания обсудили интересующие вопросы. Голосование по ним не проводилось.

Председатель очередного Общего собрания К.В. Боровских предложил очередное Общее собрание членов Ассоциации «СРО «ПО ЛО» считать закрытым и за данное предложение проголосовать.

Голосовали: за — единогласно, против — нет, воздержавшихся — нет.

Председатель очередного Общего собрания К.В. Боровских поблагодарил участников собрания и объявил очередное Общее собрание закрытым.

Председатель очередного Общего собрания: **К.В. Боровских**

Секретарь очередного Общего собрания: **М.Н. Лукинова**

Ассоциация «Саморегулируемая организация» Российская Федерация Липецкая область г.Липецк
"Проектные организации Липецкой области"
ОГРН 1084800000823