

**Протокол № 24 Очередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга

21 декабря 2016г.

Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Ленина, д.81, актовЫй зал

Время начала собрания: 10-00

Общее количество членов Ассоциации СРО «ЛпКо» по состоянию на 21.12.2016г. - 87.

Приняли участие в собрании – 58 членов (66,67 %), согласно регистрационному листу участников Общего собрания.

Присутствовали:

58 представителей членов Ассоциации СРО «ЛпКо» (из 87). Явка – 66,67%.

Количество голосов - 58 (66,67%).

Собрание открыл Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин Александр Николаевич:

- Кворум для принятия решений имеется.
- Собрание правомочно.
- Полномочия представителей членов Ассоциации СРО «ЛпКо» проверены, личности удостоверены (Реестр участников Общего собрания и доверенности на право участия в нем прилагаются).
- Фокин А.Н. предложил избрать из числа участников собрания Председательствующего и Секретаря собрания. В соответствии с Уставом Ассоциации СРО «ЛпКо» и «Регламентом организации и проведения Общих собраний членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» были предложены кандидатуры Фокина Александра Николаевича – Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» - Председательствующим собрания и Медведева Сергея Викторовича Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» - Секретарем собрания.

Предложения других кандидатур не поступили.

Голосовали:

по первой кандидатуре: «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

по второй кандидатуре: «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято большинством голосов.

Решили:

1. Утвердить кандидатуру **Фокина Александра Николаевича - Председательствующим Общего собрания** членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 21.12.2016 г.
2. Утвердить кандидатуру **Медведева Сергея Викторовича - Секретарем Общего собрания** членов Ассоциации СРО «ЛпКо» 21.12.2016 г.

Проведение Общего собрания требует утверждения временного регламента.

Председательствующий предложил временный регламент собрания:

- основное выступление (доклад) – до 15 минут;
- содоклад (по необходимости) – до 5 минут;
- вопросы к выступающему и ответы на них: один вопрос – до 3-х минут, ответ – до 3-х минут;
- выступления в прениях – до 3-х минут;
- заключительное слово выступающего (докладчика) – до 3-х минут.

Другие предложения не поступили.

Председательствующим поставлен вопрос: «Утвердить временной регламент собрания»:

- основное выступление (доклад) – до 15 минут;
- содоклад (по необходимости) – до 5 минут;
- вопросы к выступающему и ответы на них: один вопрос – до 3-х минут, ответ – до 3-х минут;
- выступления в прениях – до 3-х минут;
- заключительное слово выступающего (докладчика) – до 3-х минут.

Голосовали: «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято большинством голосов.

Решили: Утвердить временной регламент Общего собрания в предложенном варианте.

Фокин А.Н.: Предварительная повестка дня сформирована Правлением Ассоциации и размещена на информационном сайте Ассоциации, а так же разослана всем членам по электронной почте. До настоящего времени предложений от членов Ассоциации по изменению и дополнению повестки дня не поступило.

Оглашение Повестки дня Общего собрания:

1. О реализации положений Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и сроках их исполнения - Докладчик Фокин А.Н.
2. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации СРО «ЛпКо» - Докладчик Медведев С.В.
3. О признании утратившим силу Положения о Компенсационном фонде Ассоциации СРО «ЛпКо» - Докладчик Медведев С.В.
4. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда. Об установленных размерах взносов. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо» - Докладчик Медведев С.В.
5. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Об установленных размерах взносов и необходимости доплаты. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо» - Докладчик Медведев С.В.
6. О размещении средств компенсационных фондов - Докладчик Медведев С.В.
7. Об изменении суммы вступительного взноса - Докладчик Медведев С.В.
8. Разное.

Предложили: Утвердить повестку дня Общего собрания без изменения.

Голосовали: «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято большинством голосов.

Решили: Утвердить повестку дня Общего собрания в предложенном варианте.

1. О реализации положений Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и сроках их исполнения - Докладчик Фокин А.Н.
2. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации СРО «ЛпКо» - Докладчик Медведев С.В.
3. О признании утратившим силу Положения о Компенсационном фонде Ассоциации СРО «ЛпКо» - Докладчик Медведев С.В.
4. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда. Об установленных размерах взносов. Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо» - Докладчик Медведев С.В.
5. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Об установленных размерах взносов и необходимости доплаты. Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо» - Докладчик Медведев С.В.
6. О размещении средств компенсационных фондов - Докладчик Медведев С.В.
7. Об изменении суммы вступительного взноса - Докладчик Медведев С.В.
8. Разное.

По 1 вопросу:

Слушали: Председателя Правления Ассоциации Фокина А.Н., который сообщил об основных положениях Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и действиях, которые уже предприняты и которые необходимо предпринять Ассоциации и её членам в установленные законом сроки. Докладчик рассказал о необходимости подготовки новых и внесении изменений в действующие внутренние документы Ассоциации. Всего их 23.

Выступили: Игнатьев Ю.Н., Перельмутер М.И., Сапаров Е.А., Яковлев В.К.

Председательствующий предложил принять информацию к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято большинством голосов.

Решили: Принять информацию к сведению.

По 2 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации Медведева С.В., который доложил о том, что в связи со вступившими в законную силу отдельными положениями Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», необходимо утвердить новую редакцию Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области». В нее включены положения о формировании компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, внесены уточнения о сроках созыва внеочередного собрания, предусмотрена отмена обязательного страхования членами Ассоциации своей гражданской ответственности перед третьими лицами, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ и других вопросов. Новую редакцию Устава Ассоциации необходимо утвердить и зарегистрировать в установленном законом порядке.

Выступили: Игнатьев Ю.Н., Фокин А.Н.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято большинством голосов.

Решили: Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации и зарегистрировать её в установленном законом порядке.

По 3 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации Медведева С.В., о том, что Положение о Компенсационном фонде Ассоциации СРО «ЛпКо», утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол №22 от 20.10.2015г.), утрачивает силу с момента вступления в силу Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо». В связи с принятием решения об утверждении Устава Ассоциации СРО «ЛпКо» в новой редакции, в которой отсутствует обязанность членов Ассоциации страховать свою гражданскую ответственность перед третьими лицами, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимо также признать утратившими силу «Основные положения страхования гражданской ответственности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», принятые решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол №20 от 25.03.2014 г.).

Выступили: Кашникова Г.В., Перельмутер М.И., Игнатьев Ю.Н.

Фокин А.Н. предложил:

- признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде Ассоциации СРО «ЛпКо», утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол №22 от 20.10.2015г.), с момента вступления в силу Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо»;

- признать утратившими силу «Основные положения страхования гражданской ответственности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», принятые решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол №20 от 25.03.2014 г.).

Председательствующим поставлен вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято большинством голосов.

Решили:

- признать утратившим силу Положение о Компенсационном фонде Ассоциации СРО «ЛпКо», утвержденное решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол №22 от 20.10.2015г.), с момента вступления в силу Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо»;

- признать утратившими силу «Основные положения страхования гражданской ответственности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области», принятые решением Общего собрания членов Ассоциации (протокол №20 от 25.03.2014 г.).

По 4 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации Медведева С.В., который представил проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо», подготовленного в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и доложил о порядке формирования компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации.

Выступили: Мелешко И.А., Яковлев В.К., Кашникова Г.В., Фокин А.Н.

Фокин А.Н.: Предлагаю:

- утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо»;
- принять решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда и установить минимальные размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена саморегулируемой организации в зависимости от установленных Градостроительным кодексом РФ уровней ответственности члена по обязательствам.

Председательствующим поставлен вопрос на голосование.

Голосовали: «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» -1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Решили:

- утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо»;
- на основании заявлений членов саморегулируемой организации с указанием уровня ответственности по обязательствам сформировать компенсационный фонд возмещения вреда;
- установить размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда за одного члена саморегулируемой организации в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам, в соответствии с минимальным размером взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, установленного ч.10 ст. 55.16 ГрК РФ и Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «ЛпКо»:
 - 1) пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
 - 2) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
 - 3) пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
 - 4) один миллион рублей в случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- поручить директору саморегулируемой организации на основании заявлений членов определить сумму компенсационного фонда возмещения вреда;
- в соответствии с решением Общего собрания о выборе кредитной организации, в установленный законодательством Российской Федерации срок разместить денежные средства компенсационного фонда возмещения вреда на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в течение семи календарных дней с даты размещения средств уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за

деятельностью саморегулируемых организаций и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, разместить информацию на своем сайте в сети «Интернет».

По 5 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации Медведева С.В., который доложил, что в соответствии с п.2 ст. 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации саморегулируемая организация обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, если не менее чем пятнадцать членов саморегулируемой организации подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Медведев С.В. представил Общему собранию проект Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и сообщил, что на день проведения Общего собрания 15 членов Ассоциации изъявили желание участвовать в торгах.

Выступили: Мелешко И.А., Перельмутер М.И., Сапаров Е.А., Булгаков В.Н.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо».

Голосовали: «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято большинством голосов.

Решили:

- утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо»;

- установить размеры взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств на одного члена саморегулируемой организации, выразившего намерение принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена по обязательствам, в соответствии с минимальным размером взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, установленного ч.11 ст. 55.16 ГрК РФ и Положением о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «ЛпКо»:

1) сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

2) триста пятьдесят тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

3) два миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

4) три миллиона пятьсот тысяч рублей в случае, если предельный размер обязательств по таким договорам составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- поручить Правлению сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Директору Ассоциации в соответствии с решением Общего собрания о выборе кредитной организации, в установленный законодательством срок разместить денежные средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в течение семи календарных дней с даты размещения средств уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций и Национальное объединение изыскателей и проектировщиков, разместить информацию на своем сайте в сети «Интернет».

По 6 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В., который доложил, что 13 октября поступило предложение по размещению денежных средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах от российской кредитной организации: ВТБ (ПАО). Эта российская кредитная

организация соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». По их информации всем саморегулируемым организациям, размещавшим средства компенсационного фонда на депозитных счетах, при переводе денежных средств с депозита на специальный счет были сохранены и выплачены проценты от размещения средств компенсационного фонда до момента расторжения депозитного договора (в нашем случае 2300000 руб.). Россельхозбанк, в котором размещены денежные средства компенсационного фонда Ассоциации, на тот период не гарантировал сохранения процентов и решил этот вопрос только в ноябре. Предложенная процентная ставка на несгораемый остаток в банке ВТБ (ПАО) на 1.2% выше, чем в Россельхозбанке.

Медведев С.В. предложил разместить денежные средства компенсационных фондов в ВТБ (ПАО).

Выступали:

- заместитель директора ООО «КМ Проект» Сапаров Е.А., который предложил разместить денежные средства компенсационных фондов на специальных банковских счетах в ПАО Сбербанк;

Других предложений не поступило.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос о размещении денежных средств компенсационных фондов на специальных банковских счетах в банке ВТБ (ПАО).

Голосовали: «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

Решение принято большинством голосов.

Решили: Разместить денежные средства компенсационных фондов на специальных банковских счетах в российской кредитной организации ВТБ (ПАО).

По 7 вопросу:

Слушали: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В., который предложил изменить размер вступительного взноса в Ассоциацию Саморегулируемую организацию «Лига проектировщиков Калужской области» и установить его в размере 10 000 рублей.

Других предложений не поступило.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении вступительного взноса в Ассоциацию СРО «ЛпКо» в размере 10 000 рублей с 22 декабря 2016 года.

Голосовали: «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято большинством голосов.

Решили: Утвердить размер вступительного взноса в Ассоциацию СРО «ЛпКо» с 22 декабря 2016 года в размере 10 000 рублей.

По 8 вопросу Разное:

8.1. Слушали: Директора Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведева С.В. с информацией о необходимости утвердить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в организации за 2016 год. Была предложена аудиторская организация ООО «Лаки-Холдинг».

Других предложений не поступило.

Председательствующим поставлен на голосование вопрос об утверждении аудиторской организации ООО «Лаки-Холдинг»

Голосовали: «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято большинством голосов.

Решили: утвердить аудиторскую организацию ООО «Лаки-Холдинг» в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации за 2016 год.

8.2.Слушали: Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н. с информацией о новых функциях исполнительного органа, которые ему предстоит выполнять в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и предложил к следующему общему собранию представить предложения о членских взносах на 2017 год.

Выступили: Перельмутер М.И., Сапаров Е.А., Яковлев В.К.

Председательствующий предложил принять информацию к сведению.

Голосовали: «ЗА» - 57, «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Решение принято большинством голосов.

Фокин А.Н. – Вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты, объявляю собрание закрытым.

Время закрытия собрания: 12.30.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



А.Н. Фокин

С.В. Медведев

Прошито и пронумеровано

7 (семь) листа (ов)

Директор Ассоциации СРО «ЛпК»

