

**Протокол № 160 Заседания Правления Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

город Калуга

09 ноября 2016 г.

Время проведения заседания: 17:00 часов

Председательствующий: Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

1. Члены Правления: Кырчанов М.В., Панов С.В., Савенко И.В.

Кворум для принятия решений имеется.

2. Секретарь - Директор Ассоциации Медведев С.В.

3. Представитель Контрольной комиссии: Фокина И.Н.

Повестка дня:

1. О формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
2. О подготовке к очередному Общему собранию членов Ассоциации СРО «ЛпКо», назначении даты проведения Общего собрания и об утверждении проекта повестки дня Общего собрания.
3. О расторжении депозитных договоров с кредитными организациями и размещении средств компенсационного фонда Ассоциации на специальном банковском счете.
4. О составе Контрольной комиссии Ассоциации СРО «ЛпКо».
5. Об участии Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Координатора НОПРИЗ по ЦФО Фокина А.Н. в научно-практической конференции на тему: «Перспективы развития градостроительства в России: переход к проектному управлению» 18 ноября 2016 года, по адресу: г. Москва.
6. Об участии Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Координатора НОПРИЗ по ЦФО Фокина А.Н. в Круглом столе на тему: «Типовые нарушения, допускаемые в деятельности СРО, выявленные проверками Ростехнадзора в 2016 году. О внесении изменений во внутренние документы СРО в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 29 ноября 2016 года, по адресу: г. Москва.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Ассоциации без изменений и дополнений.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Ассоциации без изменений и дополнений.

По 1 вопросу Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведев С.В. доложил о поступивших на 09.11.2016 г. в Ассоциацию уведомлениях членов о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов (торги) заключения договоров – 20 (по состоянию на 09.11.2016г.). В соответствии с требованиями п. 2 ст. 55.4. ГрК РФ, если не менее чем пятнадцать членов, подали в саморегулируемую организацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда, на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая саморегулируемая организация на основании заявлений указанных членов по решению ее постоянно действующего коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

ВЫСТУПАЛИ: Савенко И.В., Кырчанов М.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: В соответствии с требованиями п. 2 ст. 55.4. ГрК РФ, на основании уведомлений членов Ассоциации сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: В соответствии с требованиями п. 2 ст. 55.4. ГрК РФ, на основании уведомлений членов Ассоциации сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

По 2 вопросу Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведев С.В. выступил с заявлением о необходимости проведения Общего собрания членов Ассоциации, в связи с принятием решений по реализации требований Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Предлагаемая дата проведения Общего собрания - **21 декабря 2016 г.** Предложений по изменению даты проведения собрания не поступило.

На обсуждение членов Правления Председателем Правления ассоциации Фокиным А.Н. выносятся предварительная повестка 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. О внесении изменений в Устав 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. 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.
8. Разное.

Предложений по внесению дополнительных вопросов в предварительную повестку дня Общего собрания не поступило.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Савенко И.В.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: В целях реализации требований Федерального закона от 03.07.2016г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», провести Общее собрание членов Ассоциации **21 декабря 2016 г.** Место проведения собрания - г. Калуга, ул. Ленина, д. 81 в актовом зале, время – 10:00. Сформировать предварительную повестку дня Общего собрания в следующем составе вопросов:

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. О внесении изменений в Устав 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. 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.
8. Разное.

Датой окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке дня определить – **07 декабря 2016г.** Определить порядок голосования по вопросам повестки дня: открытое голосование. Начать подготовку к Общему собранию. Проекты документов, предлагаемых к утверждению Общим собранием членов, разместить на сайте для предварительного ознакомления членов Ассоциации в разделе «Внутренние документы» - «Проекты документов»

По 3 вопросу Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведев С.В. доложил о том, что во исполнение требований Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ необходимо разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со статьями 55.4. и 55.16 ГрК РФ на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ, для этого нужно досрочно расторгнуть депозитный договор с кредитной организацией и разместить средства компенсационного фонда Ассоциации на специальном банковском счете. Так как решение о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации относится к компетенции Общего собрания, предлагается, не меняя до Общего собрания кредитную организацию, специальный счет открыть в КРФ АО «Россельхозбанк». АО «Россельхозбанк» 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» и выбор этой кредитной организации не противоречит решению Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №21 от 03.02.2015г.).

ВЫСТУПАЛИ: Кырчанов М.В., Панов С.В., Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ: во исполнение требований Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с необходимостью разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со статьями 55.4. и 55.16 ГрК РФ на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ, досрочно расторгнуть ранее заключенный депозитный договор о размещении средств компенсационного фонда Ассоциации СРО «ЛпКо» в банке КРФ АО «Россельхозбанк» г. Калуга и вернуть денежные средства на счет Ассоциации с последующим размещением денежных средств на специальном банковском счете в КРФ АО «Россельхозбанк», так как решение о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации относится к компетенции Общего собрания, предлагается, не меняя до Общего собрания кредитную организацию, специальный счет открыть в КРФ АО «Россельхозбанк». АО «Россельхозбанк» 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» и выбор этой кредитной организации не противоречит решению Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №21 от 03.02.2015г.).

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: во исполнение требований Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с необходимостью разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, сформированного в соответствии со статьями 55.4. и 55.16 ГрК РФ на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством РФ, досрочно расторгнуть ранее заключенный депозитный договор о размещении средств компенсационного фонда Ассоциации СРО «ЛпКо» в банке КРФ АО «Россельхозбанк» г. Калуга, вернуть денежные средства на счет Ассоциации. Разместить денежные средства на специальном банковском счете в КРФ АО «Россельхозбанк», так как он 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», а также выбор этой кредитной организации не противоречит решению Общего собрания членов Ассоциации (Протокол №21 от 03.02.2015г.).

По 4 вопросу Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.

СЛУШАЛИ: Медведев С.В. доложил о том, что в связи с сокращением штатной единицы - юрисконсульта Зубовой И.Л., состав Контрольной комиссии сократился до двух человек. На основании Положения о Контрольной комиссии (п.2.3.3) состав комиссии должен быть не менее трех человек. Медведев С.В. предложил ввести в состав Контрольной комиссии сотрудника Ассоциации СРО «ЛпКо» - ведущего специалиста Муханову Александру Петровну.

ВЫСТУПАЛИ: Панов С.В., Фокина И.Н.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Ввести в состав Контрольной комиссии ведущего специалиста Муханову Александру Петровну.

По 5 вопросу Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведев С.В. доложил о том, что поступило приглашение (от 15.09.2016г. №1-СРО/04-1262/16-0-0) Председателю Правления Ассоциации, Координатору НОПРИЗ по ЦФО Фокину А.Н. принять участие в научно-практической конференции на тему: «Перспективы развития градостроительства в России: переход к проектному управлению» 18 ноября 2016 года, по адресу: г. Москва.

Медведев С.В. предложил направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Координатора НОПРИЗ по ЦФО Фокина А.Н. для участия в научно-практической конференции на тему: «Перспективы развития градостроительства в России: переход к проектному управлению» 17-18 ноября 2016 года, по адресу: г. Москва.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо», Координатора НОПРИЗ по ЦФО Фокина А.Н. для участия в научно-практической конференции на тему: «Перспективы развития градостроительства в России: переход к проектному управлению» 17-18 ноября 2016 года, по адресу: г. Москва, оплатить проезд за счет членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо».

По 6 вопросу Докладчик Директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.:

СЛУШАЛИ: Медведев С.В. доложил о том, что поступило приглашение (от 07.11.2016г. №1-СРО/04-1606/16-0-0) Председателю Правления Ассоциации Фокину А.Н. принять участие в Круглом столе на тему: «Типовые нарушения, допускаемые в деятельности СРО, выявленные проверками Ростехнадзора в 2016 году. О внесении изменений во внутренние документы СРО в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 29 ноября 2016 года, по адресу: г. Москва.

Медведев С.В. предложил направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н. для участия в Круглом столе на тему: «Типовые нарушения, допускаемые в деятельности СРО, выявленные проверками Ростехнадзора в 2016 году. О внесении изменений во внутренние документы СРО в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 29-30 ноября 2016 года, по адресу: г. Москва.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

РЕШИЛИ: Направить Председателя Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокина А.Н. для участия в Круглом столе на тему: «Типовые нарушения, допускаемые в деятельности СРО, выявленные проверками Ростехнадзора в 2016 году. О внесении изменений во внутренние документы СРО в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 29-30 ноября 2016 года, по адресу: г. Москва, оплатить проезд за счет членских взносов Ассоциации СРО «ЛпКо».

Председатель заседания

Секретарь заседания

А.Н. Фокин

С.В. Медведев