

ПРОТОКОЛ № 1/17
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства
«Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

г. Самара

28 февраля 2017 г.

Дата проведения: 28 февраля 2017 г.

Место проведения: РФ, г. Самара, ул. Ленинская, д. 142, помещение Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина

Время проведения: 11:00

Присутствовали: Члены Партнерства: (Приложение 1)

Приглашенные:

Зими́на Верони́ка Григо́рьевна – генеральный директор СРО НП «ГАПП»

Евсти́гнеева Ири́на Евге́ньевна – заместитель генерального директора СРО НП «ГАПП»

Латы́пова Татья́на Алекса́ндровна – финансовый директор СРО НП «ГАПП»

Постно́ва Лю́дмила Генна́дьевна – юри́сконсу́льт СРО НП «ГАПП»

Из 194 членов СРО НП «ГАПП» на собрании присутствуют 138. Кворум имеется.

Собрание открыл президент СРО НП «ГАПП» Мусорин Александр Константинович, который доложил о необходимости избрания председателя, президиума, секретаря и счетной комиссии Общего собрания.

Поступили предложения избрать:

Председателем собрания Зимину В.Г. - генерального директора СРО НП «ГАПП»,

Президиум в составе:

1. Мусорин Александр Константинович – Президент СРО НП «ГАПП»

2. Бессулин Игорь Иванович - член Совета СРО НП «ГАПП»

3. Харитонов Сергей Викторович - член Совета СРО НП «ГАПП»

4. Латыпова Татьяна Александровна- финансовый директор СРО НП «ГАПП»

секретарем собрания Евстигнееву Ирину Евгеньевну – заместителя генерального директора СРО НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение избрать:

Председателем собрания Зимину В.Г. - генерального директора СРО НП «ГАПП»,

Президиум в составе:

1. Мусорин Александр Константинович – Президент СРО НП «ГАПП»

2. Бессулин Игорь Иванович - член Совета СРО НП «ГАПП»

3. Харитонов Сергей Викторович- член Совета СРО НП «ГАПП»

4. Латыпова Татьяна Александровна- финансовый директор СРО НП «ГАПП»

секретарем собрания Евстигнееву Ирину Евгеньевну - заместителя генерального директора СРО НП «ГАПП»

Председатель собрания Зимина В.Г. предложила сформировать счётную комиссию в составе 3 человек и предложила голосовать списком.

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Поступили предложения о внесении кандидатур в состав Счётной комиссии:

Постнова Людмила Геннадьевна – юристконсульт СРО НП «ГАПП» - председатель комиссии
Дементьева Елена Юрьевна – представитель ООО «Средневолжская инжиниринговая компания»
Баркова Ирина Валерьевна – представитель ООО «СМП-М»

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение избрать счётную комиссию в составе:

Председатель комиссии: Постнова Людмила Геннадьевна – юристконсульт СРО НП «ГАПП»
Дементьева Елена Юрьевна – представитель ООО «Средневолжская инжиниринговая компания»
Баркова Ирина Валерьевна – представитель ООО «СМП-М»

Избранные председатель, президиум, секретарь и счетная комиссия собрания приступили к работе.

Председатель собрания Зимина В.Г. предложила

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. *Изменение наименования саморегулируемой организации.*
2. *Утверждение Устава саморегулируемой организации в новой редакции.*
3. *Утверждение документов саморегулируемой организации в новой редакции.*
4. *Об исключении членов саморегулируемой организации из состава СРО НП «ГАПП».*

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Первый вопрос повестки дня: Изменение наименования саморегулируемой организации

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила, что в соответствии с требованиями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, вступившей в силу 01.09.2014г., изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации, вступившими в силу 30.11.2014г., Федерального закона №7-ФЗ, от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях», необходимо привести в соответствие с нормами указанных законов организационно-правовую форму саморегулируемой организации Некоммерческого партнёрства «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Предлагается новое наименование - Саморегулируемая организация СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» (сокращённое наименование СРО СОЮЗ «ГАПП»)

Слушали: генерального директора ООО «Базис» Логинова С.С. и других.

Постановили:

1.Изменить наименование СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» на наименование Саморегулируемая организация СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» (сокращённое наименование СРО СОЮЗ «ГАПП»).

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение Устава саморегулируемой организации в новой редакции.

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила, что в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и изменением наименования саморегулируемой организации разработан проект Устава в новой редакции. Проект Устава размещен на сайте для ознакомления и обсуждения членами саморегулируемой организации. Замечаний по Уставу не поступало.

Слушали: директора ООО «Волгарегионстрой» Дурнозарова Д.А. и других.

Постановили:

1. Утвердить Устав СРО СОЮЗА «ГАПП» в новой редакции, приведённый в соответствие с Гражданским кодексом РФ, действующим законодательством РФ.

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. После регистрации Устава в Минюсте привести в соответствие с новым наименованием документы, бланки, печати саморегулируемой организации.

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение документов саморегулируемой организации в новой редакции

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработаны внутренние документы саморегулируемой организации. Проекты документов размещены на сайте для ознакомления и обсуждения членами СРО. Замечаний по документам не поступало.

Предлагается:

Утвердить следующие документы саморегулируемой организации:

1. СРО-ГАПП-С-01-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления - об Общем собрании членов Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

2. СРО-ГАПП-С-02-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

3. СРО-ГАПП-С-03-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ об исполнительном органе Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

4. СРО-ГАПП-П-01-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗЕ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

5. СРО-ГАПП-П-02-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

6. СРО-ГАПП-П-03-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗОМ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

7. СРО-ГАПП-П-04-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о Реестре членов Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

8. СРО-ГАПП-П-05-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

9. СРО-ГАПП-П-06-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о Смете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

Слушали: директора ООО «Дизайн Проектирование Строительство-21» Рогожинского Я.В. и других.

Постановили:

1. Утвердить следующие документы саморегулируемой организации:

1.1. СРО-ГАПП-С-01-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о высшем органе управления - об Общем собрании членов Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1.2. СРО-ГАПП-С-02-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о коллегиальном органе управления - о Совете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1.3. СРО-ГАПП-С-03-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ об исполнительном органе Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1.4. СРО-ГАПП-П-01-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗЕ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1.5. СРО-ГАПП-П-02-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1.6. СРО-ГАПП-П-03-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗОМ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1.7. СРО-ГАПП-П-04-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о Реестре членов Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1.8. СРО-ГАПП-П-05-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья» и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию СОЮЗ «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья».

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

1.9. СРО-ГАПП-П-06-2017-01 ПОЛОЖЕНИЕ о Смете Саморегулируемой организации СОЮЗА «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Утверждённые документы вступают в силу с 01.07.2017 г.

Итоги голосования: «За»– 138 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Четвёртый вопрос повестки дня: *Об исключении членов саморегулируемой организации из состава СРО НП «ГАПП».*

Слушали: Евстигнееву И.Е., которая доложила, что некоторые члены Партнерства нарушают требования Устава Партнёрства, Положения о членстве в СРО НП «ГАПП», Положения о порядке уплаты членских взносов членами СРО НП «ГАПП», Положения о выдаче Свидетельства о допуске и Правил контроля в области саморегулирования.

На решение Общего собрания о принятии мер дисциплинарного воздействия выносятся следующие организации:

1. ООО «СПКТЬ «Черное золото» (ИНН 6330064780):

- 24 февраля 2017 г. закончился договор страхования гражданской ответственности.
- Не представлена информация о смене директора.
- Сумма задолженности по членским взносам 35 000 рублей.
- Телефоны не отвечают.

До настоящего времени уведомления об устранении указанных нарушений не представлено.

2. ООО «ЭКЦ «Проект Экология» (ИНН 6319034005):

- 27 декабря 2016 г. принято решение Совета Партнёрства о приостановлении действия Свидетельства о допуске по причине не продления договора страхования гражданской ответственности на срок до 25 февраля 2017 г.
- Сумма задолженности по членским взносам 65 000 рублей.
- Директор о фактах нарушений уведомлен.

До настоящего времени уведомления об устранении указанных нарушений не представлено.

Слушали: Евсееву Н.А. - директора «ПроектЭлектро» и других.

Постановили: На основании с п.п 2 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ (грубое нарушение членом саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельства о допуске, правил контроля и правил саморегулирования), а так же пп 3 п. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ (неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов):

1. ПРЕКРАТИТЬ действие Свидетельства о допуске № 0289.01-2016-63300647801-П-038, выданное «СПКТБ «Черное золото» (ИНН 6330064780).

Итоги голосования: «За»—137 голосов; «Против»—0 голосов; «Воздержался»— 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

2. ИСКЛЮЧИТЬ ООО «СПКТБ «Черное золото» (ИНН 6330064780) из членов СРО НП «ГАПП».

Итоги голосования: «За»—137 голосов; «Против»—0 голосов; «Воздержался»— 1 голос.
Решение принято большинством голосов.

3. ПРЕКРАТИТЬ действие Свидетельства о допуске № 0049.05-2009-6319034005-П-038, выданное ООО «ЭКЦ «Проект Экология» (ИНН 6319034005).

Итоги голосования: «За»—136 голосов; «Против»—0 голосов; «Воздержался»— 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.

4. ИСКЛЮЧИТЬ ООО «ЭКЦ «Проект Экология» (ИНН 6319034005.) из членов СРО НП «ГАПП».

Итоги голосования: «За»—136 голосов; «Против»—0 голосов; «Воздержался»— 2 голоса.
Решение принято большинством голосов.

5. Поручить исполнительному органу уведомить о принятом решении в отношении ООО «СПКТБ «Черное золото» (ИНН 6330064780) и ООО «ЭКЦ «Проект Экология» (ИНН 6319034005):

- Ассоциацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации».

Итоги голосования: «За»— 138 голосов; «Против»—нет; «Воздержался»—нет.
Решение принято единогласно.

Решение по всем вопросам повестки дня Общего собрания саморегулируемой организации приняты. Председатель собрания Зимина В.Г. объявила о закрытии собрания.

Председатель собрания: _____  /Зимина В.Г./

Секретарь собрания: _____  /Евстигнеева И.Е./