ПРОТОКОЛ № 2/17
Общего собрания членов саморегулируемой организации
СОЮЗа «Гильдия архитекторов и проектировщиков Поволжья»

г. Самара 23 мая 2017 г.

Дата проведения: 23 мая 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 СОЮЗа: (Приложение 1)

Приглашенные:
Зимина Вероника Григорьевна – генеральный директор СРО СОЮЗа «ГАПП»
Евстигнеева Ирина Евгеньевна – заместитель генерального директора СРО СОЮЗа «ГАПП»
Латыпова Татьяна Александровна – финансовый директор СРО СОЮЗа «ГАПП»
Постнова Людмила Геннадьевна – юрисконсульт СРО СОЮЗа «ГАПП»

Из 197 членов СОЮЗа на собрании присутствуют 101. Кворум имеется.

Собрание открыл президент СРО СОЮЗа «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 СОЮЗа «ГАПП»,
Президиум в составе:
1. Мусорин Александр Константинович – Президент СРО СОЮЗа «ГАПП»
2. Иванов Андрей Валентинович- член Совета СРО СОЮЗа«ГАПП»
3. Тетерин Игорь Дмитриевич - член Совета СРО СОЮЗа «ГАПП»
4. Латыпова Татьяна Александровна- финансовый директор СРО СОЮЗа «ГАПП»

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

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение избрать:
Председателем собрания Зимину В.Г. - генерального директора СРО СОЮЗа «ГАПП»,
Президиум в составе:
1. Мусорин Александр Константинович – Президент СРО СОЮЗа «ГАПП»
2. Иванов Андрей Валентинович- член Совета СРО СОЮЗа «ГАПП»
3. Тетерин Игорь Дмитриевич- член Совета СРО СОЮЗа «ГАПП»
4. Латыпова Татьяна Александровна- финансовый директор СРО СОЮЗа «ГАПП»

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

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

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Поступили предложения о внесении кандидатур в состав Счётной комиссии:

Соловьева Юлия Александровна – представитель ООО «ИнвестСтрой»
Дементьева Елена Юрьевна – представитель ООО СК «Строй-Инновация»
Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО «Самара-ЭнергоМакс»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Открытым голосованием собрание единогласно приняло решение избрать счётную комиссию в составе:
Соловьева Юлия Александровна – представитель ООО «ИнвестСтрой»
Дементьева Елена Юрьевна – представитель ООО СК «Строй-Инновация»
Корнилова Татьяна Петровна – представитель ООО «Самара-ЭнергоМакс»

Счетная комиссия удалилась для выборов из своего состава председателя и секретаря Счётной комиссии.

Соловьева Ю.А. зачитала протокол № 1 от 23.05.2017г. заседания счётной комиссии (Приложение 13). Председателем избрана Соловьева Ю.А., секретарём Дементьева Е.Ю.

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

Председатель собрания Зимина В.Г. предложила

Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Отчет Совета о работе за 2016 год.

2. Отчет Исполнительного органа о работе за 2016 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2016 год, исполнительной сметы за 2016 год.

4. Утверждение плановой сметы на 2017 год.

5. Утверждение Устава в новой редакции в связи с рекомендацией Минюстом.

6. Внесение изменений в документы СОЮЗа.

7. Утверждение Положения о минимальных требованиях к членам СРО СОЮЗа «ГАПП», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

8. О прекращении действия Положений СРО, утративших актуальность в связи с принятием Федерального закона от 3.07.2016 г. № 372-ФЗ.

9. Определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

10. Принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда.

11. Принятие Инвестиционной декларации в новой редакции.

12. О страховании компенсационных фондов.

13. Очередные выборы Президента СРО СОЮЗа «ГАПП».

14. Очередные выборы Совета СРО СОЮЗа «ГАПП».

15. О реализации Федерального закона от 3.07.2016 г. № 372-ФЗ в части внесения сведений о двух специалистах членов СОЮЗа в Национальный Реестр специалистов в области проектирования.

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

<u>Первый вопрос повестки дня</u>: ***Отчет Совета СОЮЗа о работе за 2016 год.***

Слушали: Президента СОЮЗа Мусорина А.К., который доложил о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2016г.

Слушали: Директора ООО «Энергоаудит 63» Первова Г. А. и других.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г, которая предложила утвердить отчет о проделанной работе Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2016г.

Постановили:

1. Утвердить отчет Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2016г. (Приложение 2)

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

<u>Второй вопрос повестки дня</u>: ***Отчет Исполнительного органа СОЮЗа о работе за 2016 год.***

Слушали: Генерального директора Зимину В.Г., которая доложила присутствующим о проделанной работе Исполнительного органа СОЮЗа за 2016 г.

Слушали: директора ООО НПО «Циклон» Мальцева М.П.

Слушали: Президента СОЮЗа Мусорина А.К., который предложил утвердить отчет Исполнительного органа СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2016 г.

Постановили:

1. Утвердить отчет Исполнительного органа СРО СОЮЗа «ГАПП» о проделанной работе за 2016г. (Приложение 3)

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

<u>Третий вопрос повестки дня</u> ***Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, исполнительной сметы за 2016 год.***

Слушали: Финансового директора СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание годовой бухгалтерской отчетности за 2016г. и исполнительной сметы СРО СОЮЗА «ГАПП» за 2016г.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г, которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2016г., исполнительную смету за 2016 год.

Постановили:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО СОЮЗа «ГАПП» за 2016г. в составе:

- Бухгалтерский баланс (Приложение 4);
- Отчет о целевом использовании средств (Приложение 5);
- Отчет о финансовых результатах (Приложение 6);

а также Приложения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год:

- Отчет об изменениях капитала (Приложение 7);

- Отчет о движении денежных средств (Приложение 8);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу (Приложение 9);
- Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности (Приложение 10).

Итоги голосования: «За»– 101 голосов; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Утвердить исполнительную смету доходов и расходов СОЮЗа за 2016г.:
доходы в сумме 11 517 217 руб., расходы в сумме 11 871 135 руб. (Приложение 11)

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Четвёртый вопрос повестки дня ***Утверждение плановой сметы на 2017г.***

Слушали: Финансового директора СОЮЗа Латыпову Т.А., которая доложила присутствующим содержание плановой сметы СОЮЗа на 2017г.

По окончании выступления участники собрания задали уточняющие вопросы, на которые Латыпова Т.А. дала исчерпывающие ответы.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г, которая предложила утвердить плановую смету СРО СОЮЗа «ГАПП» на 2017 год.

Постановили:

Утвердить плановую смету доходов и расходов СОЮЗа на 2017год:
доходы в сумме 12 050 000 руб., расходы в сумме 15 948 500 руб. (Приложение 12)

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Пятый вопрос повестки дня ***Утверждение Устава СРО СОЮЗа «ГАПП» в новой редакции в связи с рекомендацией Минюста.***

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая доложила, что в связи с рекомендацией Минюста подготовлена новая редакция Устава СРО СОЮЗа «ГАПП», размещена на сайте, замечаний не поступало.

Предлагается утвердить Устав СРО СОЮЗа «ГАПП» в новой редакции.

Слушали: представителя ООО «АвтоГазТранс» Антонову Л.В. и других.

Постановили:

1. Утвердить Устав СРО СОЮЗа «ГАПП» в новой редакции

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Шестой вопрос повестки дня ***Внесение изменений в документы СОЮЗа***

Слушали: Заместителя генерального директора СОЮЗа Евстигнееву И.Е., которая доложила о необходимости внесения изменений в Положения СОЮЗа. Проекты Изменений размещены на сайте СОЮЗа для ознакомления и обсуждения членами СОЮЗа, замечаний по Изменениям не поступало.

Предлагается:

Утвердить Изменения в следующие Положения:

1. Изменение №1 в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗе «ГАПП», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СРО-ГАПП-П-01-2017-01.

2. Изменение №1 в ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗом «ГАПП» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов СРО-ГАПП-П-03-2017-01

Слушали: директора ООО НПО «Электрорадиоавтоматика» Ермакова С.С. и других.

Постановили:

Утвердить:

1. Изменение №1 в ПОЛОЖЕНИЕ о членстве в Саморегулируемой организации СОЮЗе «ГАПП», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СРО-ГАПП-П-01-2017-01.

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. Изменение №1 в ПОЛОЖЕНИЕ о проведении Саморегулируемой организацией СОЮЗом «ГАПП» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов СРО-ГАПП-П-03-2017-01.

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Седьмой вопрос повестки дня ***Утверждение Положения о минимальных требованиях к членам СРО СОЮЗа «ГАПП», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.***

Слушали: Заместителя генерального директора СОЮЗа Евстигнееву И.Е., которая доложила, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 мая 2017 г. № 559 «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов» разработано Положение о минимальных требованиях к членам СРО СОЮЗа «ГАПП», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Предлагается утвердить СРО-ГАПП-П-07-2017-01 Положение о минимальных требованиях к членам СРО СОЮЗа «ГАПП», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Слушали: Директора ООО «Энергоаудит 63» Первова Г.А. и других.

Постановили:

1. Утвердить СРО-ГАПП -П-07-2017-01 Положение о минимальных требованиях к членам СРО СОЮЗ «ГАПП», осуществляющим подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

<u>Восьмой вопрос повестки дня</u> ***О прекращении действия Положений СРО, утративших актуальность в связи с принятием Федерального закона от 3.07.2016 г. № 372-ФЗ***

Слушали: Заместителя генерального директора СОЮЗа Евстигнееву И.Е., которая доложила, что поскольку в связи с принятием Федерального закона от 3.07.2016 г. № 372-ФЗ разработаны Положения СОЮЗа в новой редакции, часть Положений утратили актуальность, предлагается признать утратившими силу с 1.07.2017г. ранее утверждённые внутренние документы Саморегулируемой организации СОЮЗа «ГАПП»:

1. ГАПП-СРО-С-01-01-2014-06 Положение об Общем Собрании членов Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

2. ГАПП-СРО-С-01-02-2014-06 Положение о Совете Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

3. ГАПП-СРО-С-01-03-2014-06 Положение об Исполнительном органе Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

4. ГАПП-СРО-С-01-04-2014-07 Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

5. ГАПП-СРО-С-01-05-2014-07 Положение о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

6. ГАПП-СРО-С-01-07-2014-05 Положение о Третейском суде Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

7. ГАПП-СРО-П-02-01-2014-07 Положение о членстве в Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

8. ГАПП-СРО-П-02-02-2014-07* Положение о выдаче СРО НП «ГАПП» Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

9. ГАПП-СРО-П-02-03-2014-06 Положение об обеспечении доступа к информации и о порядке ведения Реестра членов Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

10.ГАПП-СРО-П-02-04-2014-07 Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

11. ГАПП-СРО-П-02-05-2014-07 Положение о дисциплинарной ответственности Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

12. ГАПП-СРО-П-02-06-2014-07 Правила саморегулирования Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

13. ГАПП-СРО-П-02-08-2014-05* Положение о выдаче Саморегулируемой организацией НП «ГАПП» Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

14. ГАПП-СРО-П-02-09-2014-04* Положение об аттестации специалистов Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

15. ГАПП-СРО-П-02-11-2014-02* Положение о порядке и сроках предоставления членами Саморегулируемой организации НП «ГАПП» отчетов о своей деятельности

16. ГАПП-СРО-Ф-03-01-2014-06 Положение о порядке уплаты членских взносов членами Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

17. ГАПП-СРО-Ф-03-03-2014-08 Положение о страховании гражданской ответственности членами Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

18. ГАПП-СРО-Ф-03-04-2014-06 Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

19. ГАПП-СРО-Ф-03-06-2016-01 Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

20. ГАПП-СРО-СП-04-01-2014-06 Стандарт саморегулируемой организации НП «ГАПП» «Общие требования к выполнению работ по разработке проектной документации»

Слушали: директора ЗАО «Волгаэнергосервис» Никулина В.В. и других.

Постановили:

Признать утратившими силу с 01.07.2017г. ранее утверждённые внутренние документы Саморегулируемой организации СОЮЗа «ГАПП»:

1. ГАПП-СРО-С-01-01-2014-06 Положение об Общем Собрании членов Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2. ГАПП-СРО-С-01-02-2014-06 Положение о Совете Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

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

3. ГАПП-СРО-С-01-03-2014-06 Положение об Исполнительном органе Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

4. ГАПП-СРО-С-01-04-2014-07 Положение о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

5. ГАПП-СРО-С-01-05-2014-07 Положение о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

6. ГАПП-СРО-С-01-07-2014-05 Положение о Третейском суде Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

7. ГАПП-СРО-П-02-01-2014-07 Положение о членстве в Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

8. ГАПП-СРО-П-02-02-2014-07* Положение о выдаче СРО НП «ГАПП» Свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

9. ГАПП-СРО-П-02-03-2014-06 Положение об обеспечении доступа к информации и о порядке ведения Реестра членов Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

10.ГАПП-СРО-П-02-04-2014-07 Правила контроля в области саморегулирования Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

11. ГАПП-СРО-П-02-05-2014-07 Положение о дисциплинарной ответственности Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

12. ГАПП-СРО-П-02-06-2014-07 Правила саморегулирования Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

13. ГАПП-СРО-П-02-08-2014-05* Положение о выдаче Саморегулируемой организацией НП «ГАПП» Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

14. ГАПП-СРО-П-02-09-2014-04* Положение об аттестации специалистов Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

15. ГАПП-СРО-П-02-11-2014-02* Положение о порядке и сроках предоставления членами Саморегулируемой организации НП «ГАПП» отчетов о своей деятельности

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

16. ГАПП-СРО-Ф-03-01-2014-06 Положение о порядке уплаты членских взносов членами Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

17. ГАПП-СРО-Ф-03-03-2014-08 Положение о страховании гражданской ответственности членами Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

18. ГАПП-СРО-Ф-03-04-2014-06 Положение об обеспечении имущественной ответственности членов Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

19. ГАПП-СРО-Ф-03-06-2016-01 Инвестиционная декларация Саморегулируемой организации НП «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

20. ГАПП-СРО-СП-04-01-2014-06 Стандарт саморегулируемой организации НП «ГАПП» «Общие требования к выполнению работ по разработке проектной документации»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Девятый вопрос повестки дня ***Определение возможных способов размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств***

Слушали: Юрисконсульта СОЮЗа Постнову Л.Г., которая доложила, что в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационного фонда саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», необходимо определить возможные способы размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. В настоящий момент все средства компенсационного фонда находятся на специальном банковском счете банка ВТБ (ПАО), размещенные в соответствии с законодательством на момент размещения. Банк ВТБ (ПАО) входит в список рекомендуемых банков.

Предлагается разместить часть средств компенсационных фондов в ПАО «Промсвязьбанк», вошедшем в список рекомендованных банков.

Слушали: Директора ООО «Триггер» Ряжапова Э.Н. и других.

Постановили:

Определить следующие способы размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств:

1. Утвердить решение Совета СОЮЗа о размещении средств компенсационного фонда на специальном банковском счете в банке ВТБ (ПАО).

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. Разместить на специальных банковских счетах средства компенсационного фонда возмещения вреда и средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в банках ВТБ (ПАО) и ПАО «Промсвязьбанк».

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Десятый вопрос повестки дня ***Принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда***

Слушали: Юрисконсульта СОЮЗа Постнову Л.Г., которая доложила, что в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходимо принять решение об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения вреда. Согласно Постановлению Правительства РФ от 19 апреля 2017 г. № 469 «Об утверждении Правил размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в целях сохранения и увеличения их размера размещаются только на условиях договора банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в валюте Российской Федерации в той же кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств такого компенсационного фонда.

Предлагается:

1. Принять решение об инвестировании средства компенсационного фонда возмещения вреда СОЮЗа.

2. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации на условиях договора банковского вклада (депозита) в банках ПАО «Промсвязьбанк» и ВТБ ПАО.

3. Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации определить в размере 50 % данного фонда на дату размещения.

4. Поручить организовать размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда генеральному директору Зиминой В.Г.

Слушали: представителя ООО «Теплотехсервис» Харитонова С.В. и других.

Постановили:

1. Принять решение об инвестировании средства компенсационного фонда возмещения вреда СОЮЗа.

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. Разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации на условиях договора банковского вклада (депозита) в банках ПАО «Промсвязьбанк» и ВТБ ПАО.

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. Лимит размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации определить в размере 50 % данного фонда на дату размещения.

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. Поручить организовать размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда генеральному директору Зиминой В.Г.

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Одиннадцатый вопрос повестки ***Принятие Инвестиционной декларации в новой редакции***

Слушали: Юрисконсульта СОЮЗа Постнову Л.Г., которая доложила, что в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» подготовлена новая редакция Инвестиционной декларации СРО СОЮЗа «ГАПП», размещена на сайте, замечаний не поступало.

Предлагается утвердить Инвестиционную декларацию СРО СОЮЗа «ГАПП» в новой редакции.

Слушали: представителя ООО «СК Стройэнерго» Евсееву Н.А. и других.

Постановили:

1. Утвердить в новой редакции ГАПП-СРО-Ф-06-2017-02 Инвестиционную декларацию Саморегулируемой организации СОЮЗа «ГАПП».

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Двенадцатый вопрос повестки ***О страховании компенсационных фондов***

Слушали: Юрисконсульта СОЮЗа Постнову Л.Г., которая доложила, что в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с нормами Устава СОЮЗа необходимо принять решение о применении способа обеспечения имущественной ответственности – страхование гражданской ответственности членами СОЮЗа и ответственности членами СОЮЗа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Слушали: представителя ООО «Средневолжская газовая Компания» Савинова С.М.и других.

Постановили:

1. Принять способ обеспечения имущественной ответственности - страхование гражданской ответственности членами СОЮЗа и ответственности членами СОЮЗа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. Поручить Исполнительному органу СОЮЗа разработать, Совету СОЮЗа утвердить Положение о страховании гражданской ответственности членами СРО СОЮЗа «ГАПП» и Положение о страховании ответственности членами СРО СОЮЗа «ГАПП» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Тринадцатый вопрос повестки дня ***Очередные выборы Президента СРО СОЮЗа «ГАПП»***

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая доложила, что в связи с окончанием двухлетнего срока полномочий Президента СОЮЗа, избранного Общим Собранием № 1/15 от 20.04.2015г. в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава СРО СОЮЗа «ГАПП» необходимо провести очередные выборы Президента СОЮЗа. Выборы Президента СРО СОЮЗа «ГАПП» осуществляются путем проведения тайного голосования.

Слушали: председателя Счетной комиссии Соловьёву Ю.А., которая зачитала протокол счетной комиссии № 2 от 23.05.2017г. (Приложение 14). Счётная комиссия единогласно утвердила форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Президента СРО СОЮЗа «ГАПП».

Зимина В.Г. предложила утвердить форму бюллетеня по выбору Президента (приложение 1 к протоколу Счетной комиссии № 2)

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая доложила, что от членов СОЮЗа поступили рекомендации о выдвижении Президентом СРО СОЮЗа «ГАПП» Мусорина Александра Константиновича.

Других предложений не поступило.

Постановили: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Президента СРО СОЮЗа «ГАПП» кандидатуру Мусорина Александра Константиновича.

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.

Слушали: председателя Счетной комиссии Соловьеву Ю.А., которая зачитала протокол счетной комиссии № 4 от 23.05.2017г. и доложила о результатах тайного голосования по выборам Президента СРО СОЮЗа «ГАПП» (Приложение 16).

Итоги голосования: «За кандидатуру Мусорина А.К.»– 99 голосов; «Против»–1 голос;
Решение принято квалифицированным большинством голосов в количестве более 2/3 голосов от присутствующих.

Зимина В.Г. предложила утвердить результаты тайного голосования по выборам Президента СРО СОЮЗа «ГАПП».

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая по результатам голосования объявила о решении Общего собрания об избрании Мусорина Александра Константиновича Президентом СРО СОЮЗа «ГАПП» и поздравила его.

Четырнадцатый вопрос повестки дня ***Очередные выборы членов Совета СРО СОЮЗа «ГАПП»***

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая доложила, что в связи с окончанием двухлетнего срока полномочий членов Совета СОЮЗа, избранных Общим Собранием № 1/15 от 20.04.2015г. в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ и Устава СРО СОЮЗа «ГАПП» необходимо провести очередные выборы членов Совета СОЮЗа. Выборы членов Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» осуществляются путем проведения тайного голосования.

Предложено выборы в члены Совета проводить списком.

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Слушали: председателя Счетной комиссии Соловьеву Ю.А., которая зачитала протокол счетной комиссии № 4 от 23.05.2017г. (Приложение 15). Счётная комиссия единогласно утвердила форму бюллетеня для тайного голосования по выборам членов Совета СРО СОЮЗа «ГАПП».

Зимина В.Г. предложила утвердить форму бюллетеня по выбору членов Совета (приложение 1 к протоколу Счетной комиссии № 3)

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Зимина В.Г. предложила решить вопрос о количественном составе Совета СОЮЗа и предложила избрать Совет в количестве 8 человек.

Слушали: финансового директора ООО «ВолгаРегионПроект» Танаева А.В. и других.

Постановили:

Избрать Совет СРО СОЮЗа «ГАПП» в составе 8 человек

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая доложила, что от членов СОЮЗа поступили рекомендации о выдвижении в состав членов Совета следующих кандидатур:

1.Батяшин Сергей Иванович – директор ООО «Билдинг Солюшн и Ассоциэйшн»
2.Бессулин Игорь Иванович – директор ООО «АРТпроект»;
3. Водославский Вячеслав Михайлович – независимый член;
4. Доладов Юрий Иванович– независимый член
5.Иванов Андрей Валентинович - индивидуальный предприниматель;
6.Печников Николай Анатольевич - независимый член;
7.Тетерин Игорь Дмитриевич – директор ООО «Региональный центр независимой экспертизы».

8. Харитонов Сергей Викторович - технический директор ОАО «Самарагорпроект»

Других предложений не поступило.

Постановили: Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» следующие кандидатуры:

1.Батяшин Сергей Иванович – директор ООО «Билдинг Солюшн и Ассоциэйшн»
2.Бессулин Игорь Иванович – директор ООО «АРТпроект»;
3. Водославский Вячеслав Михайлович – независимый член;
4. Доладов Юрий Иванович– независимый член
5.Иванов Андрей Валентинович - индивидуальный предприниматель;
6.Печников Николай Анатольевич - независимый член;
7.Тетерин Игорь Дмитриевич – директор ООО «Региональный центр независимой экспертизы».
8. Харитонов Сергей Викторович - технический директор ОАО «Самарагорпроект»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

ГОЛОСОВАЛИ тайным голосованием.

Слушали: председателя Счетной комиссии Соловьеву Ю.А., которая зачитала протокол счетной комиссии № 4 от 23.05.2017г. и доложила о результатах тайного голосования по выборам членов Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» (Приложение 16).

Итоги голосования: «За кандидатов по списку»– 101 голос; «Против»–0 голосов;

Решение принято квалифицированным большинством голосов в количестве более 2/3 голосов от присутствующих.

Зимина В.Г. предложила утвердить результаты тайного голосования по выборам членов Совета СРО СОЮЗа «ГАПП»

Итоги голосования: «За»– 101 голос; «Против»–0 голосов; «Воздержался»– 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Слушали: Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая по результатам голосования объявила о **решении Общего собрания** об избрании большинством голосов Совета СРО СОЮЗа «ГАПП» в составе:

1.Батяшин Сергей Иванович – директор ООО «Билдинг Солюшн и Ассоциэйшн»
2.Бессулин Игорь Иванович – директор ООО «АРТпроект»;
3.Водославский Вячеслав Михайлович – независимый член;
4. Доладов Юрий Иванович– независимый член
4.Иванов Андрей Валентинович - индивидуальный предприниматель;
5.Печников Николай Анатольевич - независимый член;
6.Тетерин Игорь Дмитриевич – директор ООО «Региональный центр независимой экспертизы».
7. Харитонов Сергей Викторович - технический директор ОАО «Самарагорпроект»

<u>Пятнадцатый вопрос повестки дня</u> ***О реализации Федерального закона от 3.07.2016 г. № 372-ФЗ в части внесения сведений о двух специалистах членов СОЮЗа в Национальный Реестр специалистов в области проектирования***

Слушали Генерального директора СОЮЗа Зимину В.Г., которая доложила, что в рамках реформы строительного саморегулирования в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты российской федерации» с 1 июля 2017 года каждая организация — член саморегулируемой организации, должна иметь по основному месту работы не менее двух работников, в чьи трудовые функции входит организация выполнения работ по подготовке проектной документации объектов капитального строительства. Сведения о таких специалистах в обязательном порядке вносятся в Национальный реестр специалистов по подготовке проектной документации (НРС).

В целях оказания помощи членам СРО СОЮЗа «ГАПП» еженедельно по средам в 15:00 в офисе СОЮЗа по адресу г. Самара, ул. Лесная, д. 23, корпус 100, 3 этаж проводятся очные консультации по порядку оформления Заявления о включении в НРС.

Решение по всем вопросам повестки дня Общего собрания СРО СОЮЗа «ГАПП» приняты.

Председатель собрания Зимина В.Г. объявила о закрытии собрания.

Председатель собрания: _____/Зимина В.Г./

Секретарь собрания: _____/Евстигнеева И.Е./