

ПРОТОКОЛ № 1

Очередного общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Гильдия проектировщиков Новгородской области»

«25» мая 2017 года

Великий Новгород

Присутствовало: 55 представителей членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» (далее – Ассоциация), согласно прилагаемому списку (приложение 1), из 68 членов Ассоциации, что составляет 81 % от общего числа членов Ассоциации. Кворум имеется.

Полномочия участников очередного общего собрания членов Ассоциации проверены.

Приглашенные лица без права голоса:

Шилов Александр Иванович	—	президент Ассоциации
Лебедева Елена Валерьевна	—	главный бухгалтер Ассоциации
Кулебякина Маргарита Павловна	—	начальник отдела контроля Ассоциации
Рождественский Игорь Николаевич	—	ведущий специалист отдела контроля Ассоциации
Петрова Екатерина Владимировна	—	делопроизводитель Ассоциации

Место проведения: Великий Новгород, ул. Конюшенная, д.5А, Управление архитектуры и градостроительства Новгородской области.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 час. 30 мин.

Время окончания регистрации: 15 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 17 час. 30 мин.

Избрание председателя собрания.

В соответствии с Уставом Ассоциации и Положением о коллегиальном органе управления Ассоциации председательствует на общем собрании председатель Совета Ассоциации Синяков Валерий Николаевич.

Избрание секретаря общего собрания членов Ассоциации.

Поступило предложение избрать секретарем собрания Шилова Александра Ивановича.

Голосование: за - 55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Избрание Счетной комиссии общего собрания членов Ассоциации.

Поступило предложение избрать счетную комиссию общего собрания членов Ассоциации (далее – счетная комиссия) в составе:

Кулебякина Маргарита Павловна, председатель счетной комиссии;

Рождественский Игорь Николаевич, член счетной комиссии;

Петрова Екатерина Владимировна, член счетной комиссии.

Председательствующий предложил проголосовать за состав счетной комиссии списком:

Голосовали: за - 55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Голосование за предложенный состав счетной комиссии:

за - 55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Председательствующий огласил повестку дня общего собрания Ассоциации, утвержденную протоколом Совета Ассоциации от 15.05.2017 № 12, в редакции протокола Совета Ассоциации от 24.05.2017 г №14 (далее-повестка дня).

Повестка дня:

1. Отчет по итогам работы Совета Ассоциации и исполнительной дирекции Ассоциации в 2016 году (Синяков В.Н., Шилов А.И.)
2. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год (Лежанкин В.М.);
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год и исполнения сметы Ассоциации за 2016 год (Лебедева Е.В.);
4. Утверждение сметы Ассоциации на 2017 год (Лебедева Е.В.);
5. О досрочном прекращении полномочий аттестационной комиссии с 01.07.2017 (Шилов А.И.)
6. О создании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (Шилов А.И.).
7. О выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации (Синяков В.Н.)
8. О размещении средств, перечисленных ранее членами Ассоциации в компенсационный фонд Ассоциации и не представивших уведомления об определении уровня ответственности членов Ассоциации (Шилов А.И.).
9. О признании утратившими силу с 01.07.2017 документов Ассоциации (Шилов А.И.):

9. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам (кроме особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии):

- 9.1.1. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;
- 9.1.2. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке архитектурных решений (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 21.08.2012 № 2);
- 9.1.3. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке конструктивных решений (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 21.08.2012 № 2);
- 9.1.4. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 21.08.2012 № 2);
- 9.1.5. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 21.08.2012 № 2);

9.1.6. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;

9.1.7. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специальных разделов проектной документации (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;

9.1.8. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продление срока эксплуатации и консервации (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;

9.1.9. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по охране окружающей среды (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;

9.1.10. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;

9.1.11. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению доступа мало мобильных групп населения (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;

9.1.12. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;

9.1.13. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемой застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1).

9.2. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии):

9.2.1. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции

протокола общего собрания членов от 21.08.2012 № 2);

9.2.2. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке архитектурных решений особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.3. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке конструктивных решений особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.4. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.5. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.6. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.7. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специальных разделов проектной документации особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.8. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продление срока эксплуатации и консервации особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.9. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по охране окружающей среды особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

- 9.2.10. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);
- 9.2.11. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению доступа мало мобильных групп населения особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);
- 9.2.12. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);
- 9.2.13. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемой застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);
- 9.3. Сфера деятельности, утвержденная протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;
- 9.4. Стандарт Некоммерческого партнерства «Гильдия проектировщиков Новгородской области (СРО)» «ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ», утвержденный протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 19.10.2009 № 4;
- 9.5. Правила контроля в области саморегулирования, применяемые в Ассоциации саморегулируемая организация «Гильдия проектировщиков Новгородской области», утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 19.10.2009 № 4 (в редакции протоколов от 02.06.2010 № 7, от 18.04.2010 № 8, от 26.08.2015 № 1);
- 9.6. Правила саморегулирования НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» 1.0 - 2009 Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 19.10.2009 № 4 (в редакции протоколов от 21.12.2010 № 8, от 15.11.2011 № 2, от 22.03.2012 № 1);
- 9.7. Положение о Гарантийном письме, утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 19.02.2010 № 6;
- 9.8. Положение о размере и порядке уплаты взносов членами некоммерческого

партнерства саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 15.12.2009 № 5(в редакции протокола общего собрания членов от 20.05.2014 № 1);

9.9. Порядок внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства утвержденные протоколом Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 17.03.2010 №8.

9.10. Положение о раскрытии информации утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 19.12.13 №2;

9.11. Положение о квалификационной аттестации специалистов – работников членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» утвержденные протоколом Совета НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» протокол от 11.11.2011 №19 (в редакции протоколов Совета от 21.02.2012 №2, от 05.04.2017 № 8);

9.12. Порядок проведения квалификационной аттестации специалистов – работников членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» Решением Совета НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» протокол от 11.11.2011 № 19 в редакции протоколов Совета от от 05.04.2017 № 8);

10. Об утверждении документов Ассоциации, вступающих в силу с 01.07.2017 (Шилов А.И.):

10.1. Устав Ассоциации;

10.2. Положение об общем собрании членов Ассоциации;

10.3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации;

10.4. Положение о единичном исполнительном органе Ассоциации;

10.5. Положение о ревизионной комиссии Ассоциации;

10.6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации;

10.7. Положение о применении Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;

10.8. Положение о реестре членов Ассоциации;

10.9. Положение о членстве в Ассоциации;

10.10. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации;

10.11. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

10.12. Инвестиционная декларация Ассоциации.

11. О внесении изменений в документы Ассоциации, вступающие в силу с 01.07.2017 (Шилов А.И.):

11.1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации;

Выступления:

По первому вопросу:

Слушали отчет о работе Ассоциации:

Синяков В.Н. с отчетом о работе Совета Ассоциации за 2016 год;

Шилова А.И. о работе исполнительной дирекции Ассоциации в 2016 году;

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации за 2016 год.

Голосовали: за -55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Поступило предложение утвердить отчет по итогам работы исполнительной дирекции Ассоциации в 2016 году.

Голосовали: за - 55 , против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по первому вопросу принято решение: *утвердить отчет по итогам работы Совета Ассоциации 2016 год и отчет о работе исполнительной дирекции Ассоциации в 2016 году.*

По второму вопросу:

Слушали председателя ревизионной комиссии Ассоциации Лежанкина В.М. с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

По итогам выступления **поступило предложение:** утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.

Голосовали: за - 55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по второму вопросу принято решение: *утвердить отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2016 год.*

По третьему вопросу:

Слушали Лебедеву Е. В. – отчет по формам бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 год (формы 1, 2, 6) и исполнению сметы Ассоциации за 2016 год.

Поступило предложение: утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2016 год и исполнение сметы Ассоциации за 2016 год.

Голосовали: за –55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по третьему вопросу принято решение: *утвердить годовой бухгалтерский отчет Ассоциации за 2016 год и исполнение сметы Ассоциации за 2016 год.*

По четвертому вопросу:

Слушали: Лебедеву Е.В. с проектом сметы Ассоциации на 2017 год.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение утвердить смету Ассоциации на 2017 год.

Голосовали: за -55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по четвертому вопросу принято решение: *утвердить смету Ассоциации на 2017 год.*

По пятому вопросу:

Слушали Шилова А.И., который напомнил присутствующим, что в связи с изменением федерального законодательства (принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ аттестация членов саморегулируемых организаций (кроме аттестации, проводимой Ростехнадзором), уходит из разряда обязательных требований к членам саморегулируемых организаций, предложил проголосовать за досрочное прекращение полномочий аттестационной комиссии Ассоциации с 01.07.2017.

Голосовали: за –55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по пятому вопросу принято решение: *досрочно прекратить полномочия аттестационной комиссии Ассоциации с 01.07.2017.*

По шестому вопросу:

Слушали Шилова А.И., который напомнил, что на общем собрании, которое состоялось 24.11.2016, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации было принято решение о создании Ассоциацией компенсационного фонда возмещения вреда и сообщил, что в соответствии со статьей 55.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в случае, если не менее чем пятнадцать членов Ассоциации, подали в Ассоциацию заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, такая некоммерческая организация на основании заявлений указанных членов обязана дополнительно сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. На данный момент в Ассоциацию представлено более 15 таких заявлений от членов, поэтому появилась необходимость формирования компенсационного фонда договорных обязательств Ассоциации.

По итогам выступления прошло обсуждение.

Поступило предложение: *сформировать в установленные законодательством сроки компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.*

Голосовали: за - 55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по шестому вопросу принято решение: *поручить Совету Ассоциации совместно с Президентом Ассоциации сформировать в установленные законодательством сроки компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.*

По седьмому вопросу:

Слушали Синякова В.Н., сообщившего о результатах мониторинга кредитных организаций, проведенного Ассоциацией на предмет наилучшего размещения средств компенсационных фондов Ассоциации. Лучшее (наиболее выгодное) предложение поступило от ПАО «Промсвязьбанк». Указанная кредитная организация удовлетворяет всем требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 и входит в число рекомендованных Центральным банком Российской Федерации для размещения средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций.

Синяков В.Н. предложил проголосовать за размещение средств компенсационных фондов Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк» бессрочно или до принятия общим собранием членов Ассоциации иного решения.

Голосовали: за –55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по седьмому вопросу принято решение: *разместить средства компенсационных фондов Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк» бессрочно или до принятия общим собранием членов Ассоциации иного решения.*

По восьмому вопросу:

Слушали Шилова А.И. об обязанности Ассоциации, в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372-ФЗ, сформировать вместо одного компенсационного фонда два: возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. На общем собрании 24.11.2016 года членов Ассоциации было принято решение о формировании

компенсационного фонда возмещения вреда. Сейчас принято решение о формировании компенсационного фонда договорных обязательств Ассоциации. Процесс наполнения фондов необходимо закончить до 01.07.2017.

С этой целью Ассоциация еще раз просит своих членов письменно уведомить о разделении внесенных ранее взносов в компенсационный фонд Ассоциации на две части в зависимости от приоритетов их профессиональной деятельности (уведомление об определении уровней ответственности). В ближайшие дни после общего собрания просим членов Ассоциации, не представивших уведомление об определении уровней ответственности, представить такие уведомления в Ассоциацию.

Шилов А.А. напомнил, что после 01.07.2017 разделение внесенных ранее взносов в компенсационный фонд Ассоциации законодательством не предусмотрено.

Шилов А.И. предложил присутствующим принять решение о направлении взносов членов Ассоциации, письменно не уведомивших Ассоциацию до 30.06.2017 о разделении внесенных ими ранее взносов, в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации. Принятие такого решения необходимо во избежание неопределенности при уточнении размеров вновь формируемых компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Голосовали: за – 55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по восьмому вопросу принято решение: 30.06.2017 направить средства, перечисленные ранее в компенсационный фонд Ассоциации членами Ассоциации, не представившими уведомления об определении уровней ответственности, в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.

По девятому вопросу:

Слушали Шилова А.И. о необходимости признания утратившими силу с 01.07.2017 документов Ассоциации, в связи с введением Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, указанных в девятом вопросе повестки дня.

Председательствующий **предложил** проголосовать списком за признание утратившими силу с 01.07.2017 документов Ассоциации, в связи с введением Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, указанных в девятом вопросе повестки дня.

За голосование списком: за – 55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Голосовали за признание утратившими силу с 01.07.2017 перечисленных документов Ассоциации: за – 55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по девятому вопросу принято решение: признать утратившими силу с 01.07.2017 документы Ассоциации:

9. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам (кроме особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии):

9.1.1. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;

9.1.2. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке архитектурных решений (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия

проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 21.08.2012 № 2);

9.1.3. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке конструктивных решений (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 21.08.2012 № 2);

9.1.4. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 21.08.2012 № 2);

9.1.5. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 21.08.2012 № 2);

9.1.6. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;

9.1.7. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специальных разделов проектной документации (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;

9.1.8. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продление срока эксплуатации и консервации (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;

9.1.9. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по охране окружающей среды (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;

9.1.10. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;

9.1.11. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению доступа мало мобильных групп населения (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства

Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;

9.1.12. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;

9.1.13. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемой застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1).

9. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам включая особо опасные и технически сложные объекты (кроме объектов использования атомной энергии):

9.2.1. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 21.08.2012 № 2);

9.2.2. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке архитектурных решений особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.3. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке конструктивных решений особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.4. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.5. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.6. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке технологических решений особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания

членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.7. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке специальных разделов проектной документации особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.8. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проекта организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продление срока эксплуатации и консервации особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.9. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по охране окружающей среды особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.10. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.11. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению доступа мало мобильных групп населения особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.12. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.2.13. Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по организации подготовки проектной документации привлекаемой застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии), утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7 (в редакции протокола общего собрания членов от 22.03.2012 № 1);

9.3. Сфера деятельности, утвержденная протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 02.06.2010 № 7;

9.4. Стандарт Некоммерческого партнерства «Гильдия проектировщиков Новгородской

области (СРО)» «ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ», утвержденный протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 19.10.2009 № 4;

9.5. Правила контроля в области саморегулирования, применяемые в Ассоциации саморегулируемая организация «Гильдия проектировщиков Новгородской области», утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 19.10.2009 № 4 (в редакции протоколов от 02.06.2010 № 7, от 18.04.2010 № 8, от 26.08.2015 № 1);

9.6. Правила саморегулирования НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» 1.0 - 2009 Требования к страхованию членами Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 19.10.2009 № 4 (в редакции протоколов от 21.12.2010 № 8, от 15.11.2011 № 2, от 22.03.2012 № 1);

9.7. Положение о Гарантийном письме, утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 19.02.2010 № 6;

9.8. Положение о размере и порядке уплаты взносов членами некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 15.12.2009 № 5 (в редакции протокола общего собрания членов от 20.05.2014 № 1);

9.9. Порядок внесения изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства утвержденные протоколом Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 17.03.2010 № 8.

9.10. Положение о раскрытии информации утвержденные протоколом общего собрания членов Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» от 19.12.13 № 2;

9.11. Положение о квалификационной аттестации специалистов – работников членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» утвержденные протоколом Совета НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» протокол от 11.11.2011 № 19 (в редакции протоколов Совета от 21.02.2012 № 2, от 05.04.2017 № 8);

9.12. Порядок проведения квалификационной аттестации специалистов – работников членов Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия проектировщиков Новгородской области» Решением Совета НП СРО «Гильдия проектировщиков Новгородской области» протокол от 11.11.2011 № 19 в редакции протоколов Совета от 05.04.2017 № 8);

По десятому вопросу:

Слушали Шилова А.И. об утверждении документов Ассоциации (новых редакций документов Ассоциации), вступающих в силу с 01.07.2017:

1. Устав Ассоциации;

2. Положение об общем собрании членов Ассоциации;

3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления

Ассоциации;

4. Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации;

5. Положение о ревизионной комиссии Ассоциации;

6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации;

7. Положение о применении Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;

8. Положение о реестре членов Ассоциации;

9. Положение о членстве в Ассоциации;

10. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации;

11. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

12. Инвестиционная декларация Ассоциации.

Председательствующий предложил проголосовать списком за утверждение указанных документов.

Голосовали: за -55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

Голосовали по существу десятого вопроса повестки дня: за –55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по десятому вопросу принято решение: утвердить документы Ассоциации (новые редакции документов Ассоциации), вступающие в силу с 01.07.2017:

1. Устав Ассоциации;

2. Положение об общем собрании членов Ассоциации;

3. Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления Ассоциации;

4. Положение о единоличном исполнительном органе Ассоциации;

5. Положение о ревизионной комиссии Ассоциации;

6. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации;

7. Положение о применении Ассоциацией мер дисциплинарного воздействия в отношении своих членов;

8. Положение о реестре членов Ассоциации;

9. Положение о членстве в Ассоциации;

10. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации;

11. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;

12. Инвестиционная декларация Ассоциации.

По одиннадцатому вопросу:

Слушали Шилова А.И. об утверждении изменений в документ Ассоциации вступающих в силу с 01.07.2017:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, утвержденное протоколом внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 24.11.2016 № 2.

Голосовали: за -55, против – нет, воздержались – нет.

Принято единогласно.

По результатам голосования по одиннадцатому вопросу принято решение: утвердить изменения в документ Ассоциации вступающие в силу с 01.07.2017:

1. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации, утвержденное протоколом внеочередного общего собрания членов Ассоциации от 24.11.2016 № 2.

Председательствующий сообщил, что вопросы повестки дня сегодняшнего общего собрания исчерпаны, и поинтересовался, есть ли замечания по ведению общего собрания, возражения, предложения. — Не поступило.

Председательствующий объявил очередное общее собрание закрытым.

Председательствующий

Секретарь



В.Н. Синяков

А.И. Шилов